FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y E	STABLECIMIE	NTOS PERMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98948092	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992185279001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRANK'S INT	ERNACIONAL ECUADOF	R CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	0

		LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	II II	OPERACIONES DE ACTIVO +	II II	OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	- 11	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DO 4 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO +	II IICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	1047760.23
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	IADAS				015	=	1417869.32
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEI	L RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017	=	

	JACIÓN FINANCIE	ERA .				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS								VALOR E	XENTO(A efectos d
ACTIVOS CORRII	ENTES					NENTAL NETAL LOCALED OF	AVADAO OON TA	DIEA	00/ DE		TOTA	L INGRESO	IS		ón Tributaria)
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	913646.39	VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA				6011	+	3784424.32	6012	0.00	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00	
CONTILLIVIES	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROF	PIEDADES, PLANT	ГАҮЕ	QUIPO	6071	+	8000.00	6072 6082	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y	TILL TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITA O EVENITA O DEOLVENIE	NITES DE DONA	UONE.		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
	L UENTAS INCOBR <i>i</i>	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	_	0.00	6122	0.00	
DETERIORO CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO									H				
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	174879.10	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	3792424.32	_ a. 00.0	mna "Valor exento"
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	_	121686.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIP	PO	AL 6131 6001	0.00][declarado	porción del monto en la columna "tota
PASIVO (RENTA)			<u> </u>			(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO))		Н			9	considerada como Impuesto a la Rent
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	DDOCECO	326		0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00				
	SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GAST	·o		11	O DEDUCIBLE de la Conciliación
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7031		0.00	7032	_	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		334	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN		-			7002	'	0.00	1 000	0.00
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENITAS V		+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041		0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS F NY OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD			337	+	19176.97	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00				Ì	
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2937415.99	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00	\vdash				
ACTIVOS NO COI	RRIENTES		JL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	818723.94	7132	+	213378.69	7133	0.00
TERRENOS			350	+	50000.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	155656.15	7142	+	32531.16	7143	0.00
INMLIEDI ES (EVO	CEDTO TERRENO	ic)	254		55600 10	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SC		7151		100071 50	7150		22450.00	7152	0.00
CONSTRUCCION	CEPTO TERRENO		351 352		55626.13	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONAL	ES Y DIETAS	7161		100271.53	7162		22480.89 33151.48		0.00
MUEBLES Y ENS			353		24115.77	HONORARIOS A EXTRANJERO		7171			7172	+	i	7173	0.00
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181		95812.12	\Box	+	22841.28		0.00
	VES, BARCAZAS		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191		167285.11	7192		2738.61	7193	0.00
VEHICULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF JIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	IES	7201 7211		7146.04	H			7203	0.00
PROPIEDADES, F	IL PLANTA Y EQUIPO	O POR	357					_		0.00	\vdash	<u> </u>		7213	0.00
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359			TRANSPORTE	PARA	7231		349763.50	П	+	ĺ	7233	0.00
PLANTA Y EQUIP	PO		360		131880.08	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241		10829.40	Щ			7243	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	6178.80	7252	+	0.00	7253	0.00

DI ANTA V. FOUR	BO				1		DECALILION	1	1						
PLANTA Y EQUIF	PO PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00
					3.50		POR VALOR				 		5.00		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	 7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION						DE INVENTARIOS								
() DETERIORS	A CUINAU A D C D T T	OTIVOS DE	Н				POR								
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	DE INVERGIÓN				0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	<u> </u>		0.00	7000		17000.00	7000	4750.00
PROPIEDADES D	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	17288.00	7293	4758.00
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	 	0.00	im	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	001111011120	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	=	285413.05	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00				7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00				7393	0.00
	S INTANGIBLES ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	_	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7411	1	0.00	7402 7412	+		7403 7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	-				RELACIONADAS		1						
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	<u> </u>		OTRAS PÉRDIDAS MERMAS		7421 7431		0.00				7423 7433	0.00
	CIEROS NO CORF	IENTES	389		JL 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	1	70032.42	7432		47666.22		0.00
	1		444		0.00	(CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA EN NEGOCIOS C		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN		7451	11+	0.00	7452 7462		133.06	7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472		30522.52	7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491		57868.63 0.00		+	24830.05	7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	13885.76	7512	+	3560.03	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	IO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		0.00		+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	1[+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	_		INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DF		.1	1		+	0.00		
				+	0.00	7 C			1114	0.00	II				
	LIENTAC INCORD	DEL EXTERIOR	421	Ľ	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	Ń	7551	'	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	 - 	ABLES Y	422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES	ÓN	7551 7561		0.00		+	0.00	7553 7563	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	OR DETERIORO D	ABLES Y			0.00		ÓΝ		+		7562		0.00	7563	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	E ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424		0.00 0.00 8359.80	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + +	0.00 26756.70 1954841.59	7562 7572 7582	+	11715.46 290115.81	7563 7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO DE CORRIENTES SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422	(-) + =	0.00 0.00 8359.80	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592	+	11715.46	7563 7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DE CORRIENTES SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO SENANCIEROS NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 8359.80 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59	7562 7572 7582 7592	+	11715.46 290115.81	7563 7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO DI IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592	+	11715.46 290115.81	7563 7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592	+ + + +	11715.46 290115.81 8284.88	7563 7573 7583 7593 En la colu	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592	+ + + +	11715.46 290115.81	7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de	0.00 0.00 181999.95 0.00 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO CREVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592 7992	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	OR DETERIORO E OR CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Litivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 26756.70 1954841.59 42882.13	7562 7572 7582 7592 7992	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 Imma "Valor no " registre la porción clarado en las colur "gasto" considerade
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO E OR CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Litivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	422 423 423 424 439 445 498 446 439 436	(-) + = + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CREVALUACIÓN DE LITURO DE LA CALUACIÓN DE LITURO DELITURO DE LITURO DE LITURO DE LITURO DE LITURO DE LITURO DE LIT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 423 424 439 445 498 446 436 511 511 512 513	(-) + = + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO CORRIENTES CONTROL O CO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + = + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO PROVISIÓN PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	OR DETERIORO E OR OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITIVO PARA EL CÁLCULO LINIVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 423 424 439 445 498 446 436 511 511 512 513	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO E OR OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITIVO PARA EL CÁLCULO LINIVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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	OR DETERIORO E IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS C GON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 446 439 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) + == + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO E IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS C GON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO E OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Litivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT S	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 445 498 446 499 436 517 518 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 46693.13	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7571 7591 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON OCCUPANTA DE LA CIÓN DE LITURO DE LA CIÓN DE LITURO DE LA CIÓN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 5511 5512 5513 514 515 516 517 518 520 522 522	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46693.13 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T	++ + + + NFORMATIV FORMATIV	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) /O) OR PRECIOS IENCIA	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO SE FINANCIEROS NO RELACIONADOS DO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	422 423 439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 75751 7591 7591 7991 7991 100 (IN	++ + NFORMATI FORMATI FORMATI	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent impuesto a la rent impuesto Servicio ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	OR DETERIORO E OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITURO PARA el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACION	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 498 446 5511 5512 5513 514 515 516 517 518 520 522 522	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46693.13 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 75751 7591 7591 7991 7991 100 (IN	++ + NFORMATI FORMATI FORMATI FORMATI JUSTE PC RANSFEF E DE CÁLQ	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON TO S CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46693.13 0.00 30522.51	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 75751 7591 7591 7991 7991 100 (IN	++ + NFORMATI FORMATI FORMATI	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + + = = = + (-)	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 846747.64 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR COR	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON OCCUPATORIO DE LO COMPANIO D	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	422 423 424 439 446 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 522 524 526 526 527	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 75751 7591 7591 7991 7991 100 (IN	++ + NFORMATI FORMATI FORMATI	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562	+ + + + + + - = = - - - - - - - - - - -	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 846747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES (CORRIENTES) (CORR	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE CONTRATOS DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE ATORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	422 423 446 448 449 439 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 7991 8 (+) A DE 1 BAS PAR TRA	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE CONTRATOS DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE ATORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 446 448 449 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 7991 8 (+) A DE 1 BAS PAR TRA	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) PR PRECIOS IENCIA CULO DE NA	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 7562 75	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSIVOS CORRIENTOS POSICIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior)	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO SE FINANCIEROS NO RELACIONADOS POR PAGA POR CIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE A	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 531 531	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 293772.85 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30522.51 0.00 20105.80 70657.58 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 7991 8AS PAR TRA	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) OR PRECIOS ENCIA CULO DE NA A ES	7562	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INFORMATIVO) PASIVOS POR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DE IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ACCIONISTAS O CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES POR DE AFORCIÓN CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES POR DE AFORCIÓN CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 439 446 498 446 499 436 515 511 512 513 514 515 516 527 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	(-)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE 1 BAS PAR TRA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) VO DE PRECIOS ENCIA CULO DE NA A ES	7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INFORMATIVO) PASIVOS POR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON OCORRIENTES ON OCORRIENTES OCORRI	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(c)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30522.51 0.00 20105.80 70657.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]"	7561 7581 7591 7591 7591 7591 7691 7691 7691 7691 7691 7691 7691 76	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) VO) OR PRECIOS SENCIA CULO DE NA A ES S EXENTOS	7562	+	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON OCCUPANTA DE CARCONO DE CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES OCONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTADO DE LIESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIENTES OCORRIENTES OCO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 446 498 446 515 511 512 513 514 515 516 527 528 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 480549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30522.51 0.00 20105.80 70657.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURA (804*15%) + I (805*80 (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 10 DORES ATRIBUTARIAS DE 8 ESPECIALES 15 ESPECIALES	7561 75751 7581 7591 7591 7591 760 (IN) (+) A DE 1 DE 1 DE 1 DE 1 DE 2	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) VO) OR PRECIOS SENCIA CULO DE NA A ES S EXENTOS	7562 7572 7582 75992 79992 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 809 810 811 812 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARICIPIONES CORRIENTES "ASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO PASIVOS TOTAL PASIVOS T	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES RELACIONADOS IENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CUIENTES S CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	422 423 439 446 498 446 499 436 515 511 512 513 514 515 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 8549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30522.51 0.00 20105.80 70657.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33607.29 767622.94	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUÍA (804*15%) + (805+80 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCI	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	H+ H	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) VO) OR PRECIOS SENCIA CULO DE NA A ES S EXENTOS	7562 7572 7582 75992 79992 7001 7002 7003 801 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	+	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES RELACIONADOS IENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS ON FINANCIERAS CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CUIENTES S CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 439 446 499 436 511 513 513 514 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	(c)	0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 8359.80 0.00 3231188.84 0.00 8549.12 85487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30522.51 0.00 20105.80 70657.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURI {(804*15%) + [(805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15%]]* TRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	H+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26756.70 1954841.59 42882.13 3877933.82 VO) VO) VO) VO) VO) VO) OR PRECIOS ENCIA CULO DE NA A ES S EXENTOS ORES	7562 7572 7582 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 813 813 814 815 816 817 818 819 810 811 812 813 813 813 813 814 815 81	+	11715.46 290115.81 8284.88 761238.14 4639171.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coludeducible monto de "costo" y como no	0.00 0.00 181999.95 0.00 umna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada deducible para el ca

Introducing Financierals	NOTITION OF PRINCIPACY PRIN	RESTRICTUCIONES PIAMACIONAS CALL ESTERIOR 56	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	344	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU	JESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
DELECTRICHON Section DELECTRICHON DELECTRICHON Section DELECTRICHON	MOCORRIENTES DEL EXTERIOR 169 1 0.00 PERDIDA SUJETA A MORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 200 65999.98	MICHARD ACCOUNTS COLOR MICHARD			545	+	0.00			010			
STAMOS DE ACCIONISTAS DE COCALES STATE	PRESTANCE DE ACCIONISTAS DI LOCALES ST	PRINCE FRANCISCO E COLONIATA COLONIATA	INO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
ALGO	SOURCE S	DELECTION DELE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					PÉRDIDA SILIETA A AMOPTI	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	_	659989 69	
RELACIONADOS COLTES 50	RELACIONADOS DEL ETRIBIOR SO	COLUMNITORS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	. ETIBLET GOOL TA A AWORTS		223			
DELECTRINGS DELECTRINGS SSO	DELECTION DELE	DECEMBRISH DELECTION DEL		S	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C.		831	0.00		
SIGNATES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 550	CORPIENTES [RELACIONADOS] (DEL EXTERIOR) 558	COMMINISTRE	DOCUMENTOS	-	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00		
AND SPICE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 558	PASSINGS PAR CONTRATOS DE ARRENDAMEDINO S55	PARTICIPATION ON COMPRIENTS Sol											
MOSTERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 0.00 0 ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 91 1 0.002254	FINANCIER DE (FORDICIÓN NO CORRIENTE) 556	PRINCIPLE DISCOUNT NO CORRESTINE 55	11221010111120		552	+	0.00		0 (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	=	0.00	
CANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 641 (1) 30522.54	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554	AMTICIPO DETERMINADO CORRESPONDENTE AL ELERCICIO FISCAL Section Company Compan			553	+	0.00	lama general sociedades)					
Composition	CRÉDITO A MUTUD	CREDITO A MUTLO	,		554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	30522.54	
GACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556	Self-Carlones Emitidas no configentes 555 0.00 0.0	CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
	MATICIPOS DE CLIENTES	MINICIPADE CULENTES	OBLIGACIONES EMITIDAS NO C	ORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00	
Visiones Para Desartució See Visiones	PROVISIONES PARA DESARIOCIO 599	PROVISIONES PARA DESARLODO 150 2000 1 2000 2 2000 1 2000 2 2000 2 2000 2 2000 2 2	ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	30522.54	
Section Sect	PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 23862.20 () RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 44 () 0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		N PATRONAI	1	i		(-) RETENCIONES EN LA FUE	ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO				
Company Comp	OF CHETCHOLONES POR INGRESCOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON 948 (-) 0.00	OTTAL PASIVOS NO CORRIENTES 560							SENDOS ANTICIPADOS		L' .		
DEFECTION OF CORRIENTES S00	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO SHOP	10 10 10 10 10 10 10 10		<u></u>	╌	i		17		i			
PUBLICOS	CORRECTION CORPORATION C	CARSIVOS DIFERDIDOS	OTRAS PROVISIONES		J 560	+		DERECHO A CRÉDITO TRIBU	JTARIO	848	(-)	0.00	
	PASIVOS DIFERIDOS 579	PASINOS DIFERIDOS 579 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENT	ES	569	=	66045.85	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00	
Section Sect	CORDINATION S89	Comparison						PUBLICUS	AÑOS ANTERIORES		L'.		
AC DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	Control Prisonal Control Prisonal Control Co			╌	i				i—			
RIMONIO NETO SUSCRITO Y/O ASIGNADO (601)	PATRIBIONIO NETO	PATEMINNION INTO CAPITAL INJURED CAPITAL I		7				DIVISAS					
Part Subscrito Yo Asignado 601 + 800.00 852-0 855 - 0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 +	CAPTIAL SUSCRITO VIO ASIGNADO GOT COLOR SOCIOUS COLOR SOCIOUS COLOR SUSCRITO VIO ASIGNADO COLOR CO		J[539+569+579+589	1 599]=	833668.79	()		852	(-)	0.00	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ORERÍA ORIERIA ORIERI ORIERIA ORIERIA ORIERIA ORIERIA ORIERIA ORIERIA ORIERIA ORIERIA	CAPASUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 USBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81 844 845 847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81 844 845 847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81 844 845 847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81 844 845 847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81 845	CLAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 1		DO	<u> 601</u>	11+	800.00		ann 042-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-848-849-850-851-852-0 856 = 311141.81	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 856 31141.81	PROFITE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC		1	i							
SPITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	APORTIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611			1002	10	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	_	31141.81	
SERVA LEGAL 621	RESERVA LEGAL 621 + 400.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL ACITIVOS FINANCIEROS (631 + 4/-7) (7) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (7) 0.00 IMPUESTO (7) 0.00 IMPUES	RESERVA LEGAL 92 1		IISTAS PARA	611	-	0.00		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
SERVA FACULTATIVAS 629	RESERVA FACULTATIVAS 629	RESERVA FACULTATIVAS 629			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	INICO	857	+	0.00	
RENIT A UNICO RESULTADOS INTEGRALES 631 +(··) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	Composition	FERRIAL PRINCE STATE STA			╌	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA			-		
PERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIEDADES PROPIEDAD	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 31141.81	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632		I EQ					ACAD.				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SEGUIDA CUANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ST ST ST ST ST ST ST S	DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 = 31141.81 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 33739.26 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 33739.26 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 4/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 3243067.69 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 873 (+) 33739.26 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 RESERVA POR DONACIONES 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 0.00 INTERES 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 846747.64 IMPUESTO 898 0.00	DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) Superavitr por Revaluación de PROPIEDADES 833 + 0.00			1					i	=		
NTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634	DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	YENTE	869	=	31141.81	
ANGIBLES (Casillero Informativo) 634	NTTANGIBLES (Casillero Informativo)	INTANCIBLES (Gasillero Informativo)			633	+	0.00						
PRIMERA CUOTA R871 (+) 0.00 RULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE AUDOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF (+) 0.00 0	OTROS SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 +	PRIMERA CUOTA ST. (+) 0.00 NULL NULL	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	DE ACTIVOS	634		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PE	RÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	33739.26	
SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA STANDOR NOVENIENTES DE LAS NIIF SOUNTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE CLARACIÓN SOUNTADOS SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SOUNTADOS S	Informativo RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00	Informativo	OTROS SUPERÁVIT POR REVAL		635		0.00		PRIMERA CLIOTA	871	(+)	0.00	
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 3243067.69 652 (-) 0.00 NTERIORES 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 662 (-) 846747.64 IMPUESTO 898 0.00	LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 941 1/5 0.00	Informativo)	POVENIENTES DE	╬	 	0.00		THINEITA GGGTA	07 1	(+)	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 873 (+) 33739.26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 3243067.69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCÍCIOS 651 1 3243067.69 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 873 (+) 33739.26	,		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
FROXINO AND	PROXIMO AND	PROXIMO AND PROXIMO AND	RESULTADOS ACUMULADOS PE		651	1	3243067 69			873	(+)	33739 26	
CERIORES		ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEF		1031	ļ <u> </u>	32-3007.09		PROXIMO ANO	0,3	(*)	00703.20	
SERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEF ANTERIORES		652	(-)	0.00						
SERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	RESERVA POR VALUACIÓN [655] + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) [890] 0.00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES [656] + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERÉS [897] 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 846747.64 IMPUESTO [898] 0.00	RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERG		II	:==	0.00						
PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 846747.64 IMPUESTO 898 0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEF ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL		653								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 846747.64 IMPUESTO 898 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654	+	0.00						
JDDD DEL EJEROJOJO 1100 [11 + 11 U.UU] WTERES 1109/ 11 U.UU	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	CICIOS	653 654 655	+	0.00			890		0.00	
		TOTAL PATRIMONIO NETO 698 2397520.05 MULTA 899 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 3231188.84	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CICIOS	653 654 655 656	+	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	-	0.00	,,	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 902	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	CICIOS	653 654 655 656 661	+	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897			
AL PATRIMONIO NETO 698 = 2397520.05 MULTA 1899 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 3231188.84	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 + MULTA 904 + TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CICIOS	653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00		
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	INTERÉS POR MORA 903 +	,	Z DE LAS NIIF	651	+	3243067.69	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN				
AL PATRIMONIO NETO [609] [2307500 05[MILITA]	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 + MULTA 904 + TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CICIOS	653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00		
		MULTA 904 + TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 918 Resol No. 918	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	DE INVERSIONES	653 654 655 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +	TOTAL PAGADO	RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE INVERSIONES	653 654 655 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 +	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 918	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	DE INVERSIONES	653 654 655 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00 0.00 902		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 +	MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918	RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VEUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	DE INVERSIONES	653 654 655 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	902 903 904		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 +	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 Resol No. 0.00 918	RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION PER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	DE INVERSIONES 599+698		+	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	902 903 904 999	+ + + + + = =	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 + <t< td=""><td>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918</td><td>RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA</td><td>DE INVERSIONES 599+698</td><td> </td><td> +</td><td>0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla</td><td>DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898</td><td>L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td>897</td><td>902 903 904 999 905</td><td> + + + + = U:</td><td></td></t<>	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918	RESULTADOS ACUMULADOS PI LA ADOPCION POR PRIMERA VI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA	DE INVERSIONES 599+698		+	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	902 903 904 999 905	+ + + + = U:	
AL PASIVO Y PATRIMONIO		DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	RESULTADOS ACUMULADOS PILA ADOPCION POR PRIMERA VIUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA	DE INVERSIONES 599+698 E PAGO (luego de im		+	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	902 903 904 999 905 906	+ + + + +	SD
AL PASIVO Y PATRIMONIO		0.00 910 0.00 912 0.00 916 0.00 918	RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VEUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES	DE INVERSIONES 599+698 E PAGO (luego de im		+	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA raciones sustitutivas) 59-898	ETALLE DE MOTAS DE CRÉDITO	[897 898 899	902 903 904 999 905 906 907	+ + + + +	SD SD
AL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 3231188.84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + INTERÉS POR MORA 903 + MULTA TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES		RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VEUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERE (ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERE (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DE INVERSIONES 599+698 E PAGO (luego de im		+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla 8	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	[897 898 899	902 903 904 999 905 906 907	+ + + + +	SD SD
AL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 3231188.84			RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	DE INVERSIONES 599+698 E PAGO (luego de im		+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	897 898 899 DETALI	902 903 904 999 905 906 907	+	SD SD SD
AL PASIVO Y PATRIMONIO	S59-898		RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	E PAGO (luego de im		+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla 8 FORMAS DE	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO N/C No	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	897 898 899	902 903 904 999 905 906 907 LE DE COMF	+ + + +	SD S
AL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 3231188.84	SESS-898	(LR.T.I.)	RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJER (ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 INC NO 909 USD DECLARO QUE LOS DATOS PRO	DE INVERSIONES 599+698 E PAGO (luego de im INCARIO, EFECTIVO O CARTULARES 0.00 910 0.00 911	653 654 655 656 666 662 698 699		0.00 0.00 0.00 0.00 846747.64 2397520.05 3231188.84 pago en decla 8 FORMAS DE	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Fraciones sustitutivas) PAGO 12 N/C No 0.00 13 0.00 91	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS [S] [USD] [0.00]	897 898 899 	902 903 904 999 905 906 907 LE DE COMF	+ + +	SD

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

817

818

FIRMA CONTADOR

1710305846001

0.00

0.00

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS

CORRIENTES

LOCALES

DEL EXTERIOR

543

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1708594922 199

NOMBRE

RUC No.