FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULARIO Ú	NICO SO	CIEDADES Y ESTABLECIM	ENTOS PERM	IANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA )		Nº. DE F	ORMULARIO STITUYE	No.	97894874		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201 RUC 0992447524001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ENTRETENIMI ENTREPASA	ENTO DE	L PACIFICO S.A.	203	EXPEDIENTE		0
	EVERIOR							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL				1				
OPERACIONES DE ACTIVO 003 + null		PERACIONES E ACTIVO 007	+ nul			OPERACIONES DE ACTIVO		
		PERACIONES E PASIVO 008	+ nul	CON PARTES RELACIONA		OPERACIONES DE PASIVO		
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO 005 + null PREFEREN	TES O	PERACIONES E INGRESO 009	II II	OTROS REGÍMENES DEL		OPERACIONES DE INGRESO		
OPERACIONES   006   +   null	O	PERACIONES E EGRESO 010	+ nul			OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015	= 1855066.8
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR	ECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=

ESTADO DE SIT ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							╠		_
ACTIVOS CORF	RIENTES					INGHESOS				тоти	AL INGRESO	S	VALO EXEN efecto Conc Tribu	NTO( os de ciliacio	è la ión
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	251694.47	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+	2130776.09	6012	null	itaria)	)
NVERSIONES (	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA (	0%	6021	+	182786.32	6022	null		
,	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CORRIENTES		LOCALES	314		39305.94	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	<u>.                                    </u>		6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Ш			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTUR	A DE							
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00 551938.26	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+		6052 6062	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAC EVENTAC DROVENIENTES DE DONA	CIONE	c v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	l
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	2405.91	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	Ì
JORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	Í
(-) PROVISIÓN ( DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	15132.52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		1
CRÉDITO TRIBL	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	138.24	6132	0.00		
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SILIETO	Н						SUMAR				En la		
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324			TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	2313700.65	"Valo regist porci	tre la	a
PASIVO (RENTA			325	+	6131.63	(INFORMATIVO)	LQUII		6001	0.00			mont decla	to	
NVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00			colun ingre- consi como de Im la Re	nna " sos" idera o exe npues	"tota ada enta
	E PRODUCTOS EN E SUMINISTROS Y		327	-	0.00 7895.83	COSTOS Y GASTOS			J L						_
	E PROD. TERM. Y M		329		0.29		cos	то		GAS <sup>*</sup>	то		VALO DEDI (A efe Conc Tribu	UCIB ectos ciliacio	BLE s de ión
MERCADERÍAS			330	+	11102.60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CUF CONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	1
NVENTARIO DE 2)	E OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	اُ
	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	Í
	E MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.29						
	EPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	$\vdash$	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00				1		_
DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null	1
NVENTARIO ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	170934.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	Π
	POR DETERIORO D		338	=	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1	0.00				1		1
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						_
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						_
	S CORRIENTES		345	$\vdash$	1276998.52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00						_
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES		لـــان			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						_
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	I
			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	ĺ
TERRENOS		0)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	ĺ
	KCEPTO TERRENO	5)	11.					11	11		ш		1.0		L
NMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO NES EN CURSO	5)	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2183.90	7163	null	Į
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN	NES EN CURSO	·			11852.03		7161	1		7162 7172			7163 7173	i	i

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	MOUTACIÓN V COE	TM/ADE			0000 20	COMPLICTIBLES VILIBRICAN	ITEC	7201		7202	11.	0.00	7202	hull
	MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSPO		356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	NIEO	7201 7211		7202 7212		144061.32	7203 7213	
	PLANTA Y EQUIPO						V REDITECTOR							
CONTRATOS DE	E ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES TRANSPORTE	T REPUESTOS	7221 7231		7222 7232		1051.86	7223 7233	null
	ÓN ACUMULADA PI		i	i		THANOI OITE	PARA							
PLANTA Y EQUII	РО		360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	null
	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS		JL	7262	+	5195.18	7263	null
							INCOBRABLES POR VALOR			1		0.000	7200	
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+ null	7272	+	null	7273	null
							DE INVENTARIOS							
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	_				POR DETERIORO							Ū
	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+    null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		265		null l		OTRAS	7201	0.00	7292		0.00	7202	null
	ÓN ACUMULADA PI	BODIEDADES DE	365		null		PROVISIONES	7291					7293	
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO / INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	COMICIONES	LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+ 10	048567.73	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	UTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		<u>                                    </u>			INTERESES BANCARIOS								
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	81470.33		DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	IGIBLES			السا		INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	itti	null	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		7372			7373	
OTROS SIMILAR	RES		382		54308.47	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381		7382			7383	
ACTIVOS DE EX OTROS ACTIVOS	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		73661.54	TIEE TOTOT VIDOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391		7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	itti		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411		7412			7413	H
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	⊩				RELACIONADAS						$\vdash$	
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS		IENTE?	389	][=]	98677.02	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	PRIMAS Y	7431		7432			7433	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES	<u></u>			CESIONES)	`	7441	+ 0.00	7442	+	1411.78	/443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REI		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412		-	GASTOS DE GESTIÓN				7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	NES Y UTROS	7481	+ null	7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+ null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ null	7512	+	null	7513	null
		1004150				INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAI	ÚO DE	750		7500			7500	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521		7522	+	null	7523	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+ null	 			7533	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			1	7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+ null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	BLES Y	122	(-)	0.00									
	00 D====		722		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ null	7562	+	null	7563	
(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	H	(-)									7563	null
FÍNANCIEROS N	NO CORRIENTES		423		null	SERVICIOS PÚBLICOS	NOS	7571	+ null	7572	+	null	7563 7573	null null
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439	+	null				+ null		+	null	7563	null null
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ null	7572 7582	+	null	7563 7573 7583 7593 En la	null null null colum
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445	423 424 439 445	+	null null 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC		7571 7581	+ null	7572 7582	+	null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc	null null null colum
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	+ + + +	null 0.00 null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ null	7572 7582	+	null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció	null null colum no cible" re la
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo otata)	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446	+ + + + + +	null 0.00 null null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ null	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registi	null null colum no sible" re la on del
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo otata)	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446	+ + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ null	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7563  7573  7583  7593  En la "Valor deduc registri porció monto declar las co	null null null colum no no cible" re la n del o rado e lumna
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo otta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446	+ + + + + +	null 0.00 null null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ null	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto"	null null null colum no sible" re la sin del s
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la rent TATAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo el ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446	+ + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ null	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como	null null null null null null null null
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ota) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87 null 179071.43	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO)	7991+7992) RMATIVO)	7571   7581   7591   7991	+ null + null + null	7572   7582   7592   7992   7999   7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor registri porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduco deduco deduco deduco deduco deduco deduco deduco de servicio	null null null null null null null null
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo el tal) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87 null 179071.43 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de tativo para e	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87 null 179071.43 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572   7582   7592   7992   7999   7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor registr porció declar las co "costo consio deduc el cáld el cáld	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dita) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87 null 179071.43 0.00 54924.44	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dativo pa	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 1457145.87 null 179071.43 0.00 54924.44 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dita) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   null   null   1457145.87   null   179071.43   0.00   54924.44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de talente de t	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   1457145.87   null   179071.43   null   179074.44   null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ null + null + null	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dativo pa	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   null   null   1457145.87   null   179071.43   null   179074.44   null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991 7991	+ null + null + null + null FORMATIVO)	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null null null null
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR "OBLIGACIONES" CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PO	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dita) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 446 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   null   null   null   1457145.87   null   179071.43   0.00   54924.44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15304.53	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991   7991   TE (IN)   (IV)	+ null + null + null	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	SO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dita) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   null   null   1457145.87   null   179071.43   null   179074.44   null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFO)  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7571   7581	+ null + null + null + null  FORMATIVO)  FORMATIVO)  JUSTE POR	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS FINANCIERAS FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	CORRIENTES	423 424 439 446 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   1457145.87   null   179071.43   0.00   54924.44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15304.53   0.00   0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (  BAJA DE INVENTARIO (INFOI  PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7571   7581   7591   79	+ null + null + null + null  H	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada dero iible po iible p
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 IMPUESTO A LA	RELACIONADOS	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   1457145.87   null   179071.43   0.00   54924.44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15304.53   0.00   0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7571   7581   7591   79	+ null + null + null + null  H	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada derada cible perulo de seto a
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS FINANCIERAS FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   null   null   null   1457145.87   null   179071.43   null   179071.43   null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A	7571   7581   7591   79	+ null + null + null + null + null  TORMATIVO)  FORMATIVO)  FORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA  E DE CÁLCULO  ARTICIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada derada cible perulo de seto a
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS 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 PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO	S CON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null 1457145.87 null 179071.43 0.00 54924.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC  PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI  PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A	7571   7581   7591   79	+ null + null + null + null + null  TORMATIVO)  FORMATIVO)  FORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA  E DE CÁLCULO  ARTICIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada derada cible perulo de seto a
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casiliero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PE INANCIERO (PE INANCIERO (PE INANCIERO (PE INANCIERO (PE INANCIERO (PE IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVO: OTROS PASIVO:	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo dativo para el cálculo nados S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	D CORRIENTES CORRIENTE	423 424 439 445 446 498 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES	7571   7581   7591   7991   7991     (+) A. PRECTRAM   BASED P TRAE	+ null + null + null + null + null  H	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada derada cible perulo de seto a
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: TOTAL ACTIVO: CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 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 PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O REL	D CORRIENTES CORRIENTE	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   null	SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL	7571   7581   7591   7991   7991     (+) A. PRECTRAM   BASED P TRAE	+ null + null + null + null + null  H	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806		null null null null null null null null	7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduc registr porció declar las co "costc consic como deduc el cálc Impue el cálc Impue	null null null null null column no o ibble re la n del rado e lumna " y " derada derada cible perulo de seto a

(del exterior)												
CRÉDITO A MUT			532			"/,\ DADTIC		PARA GENERAR INGRES AJADORES ATRIBUIBLE		809		null
DBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			%) + [ (805+806-809)*15%		810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		L /		AS TRIBUTARIAS DE AÑ	IOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535					YES ESPECIALES		812		null
OTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	346508.92	. ,		ALES DERIVADAS DEL C DE TRANSFERENCIA	OPCI	813		null
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	. ,		EMENTO NETO DE EMPL	EADOS	815		null
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			11.		A TRABAJADORES CON		816	11	null
OR PAGAR ROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESO	OS SUJETOS A I	IMPUESTO A LA RENTA I	ÚNICO	817	(-)	nul
0	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DUCIBLES INCURRIDOS		818	+	nul
ORRIENTES				_		INGRESOS	SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO			
BLIGACIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD G	BAVARI E			819	_	null
O CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	O TILIBAD C	an overvience			010		
	ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA S	UJETA A AMOR	TIZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y	CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la		null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS								tarifa			
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			1	LIDAD GRAVABI	<u>LE</u>	819 - 831	832	null	<u> </u>
ORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	4	LIESTO CALISAD	OO (831 x tarifa reinversiór	n de utilidades) + (			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		=	=			general sociedad		. 30 dilidades) + (	839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	<u></u>					<u> </u>	<u> </u>
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO		O CORRESPONDIENTE	AL EJERCICIO	841	(-)	null
			Н	$\vdash$		FISCAL DEC		CAUSADO MAYOR AL A	NTICIPO			1
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINA	ADO			842	(=)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO	TRIBUTARIO G	GENERADO POR ANTICIF	PO (Aplica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE C		-	557			Ejercicios Ar	nteriores al 2010)	PENDIENTE DE PAGO		844	` '	null
		DATRO	$\equiv$	=		( ) DETENIC		JENTE QUE LE REALIZA	RON EN EL			
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO	FISCAL			845	(-)	null
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00			IDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
TRAS PROVISI	ONES	_	560	+	0.00		IONES POR ING CHO A CRÉDITO	RESOS PROVENIENTES O TRIBUTARIO	S DEL EXTERIOR	848	(-)	null
OTAL DACTICS	NO CORRIENTES		Ess	$\vdash$	2.5	(-) ANTICIPO	O DE IMPUESTO	O A LA RENTA PAGADO F	POR	0.40		1
	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	<u> </u>	0.00	ESPECTÁC	ULOS PÚBLICO	S		849	(-)	null
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO D	DE AÑOS ANTERIORES	TO A L 4 CAL : 2 :	850	(-)	null
TROS PASIVOS	6		589	+	0.00	(-) CREDITO	) I KIRO I ARIO G	GENERADO POR IMPUES	STO A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	E	346508.92			ITO TRIBUTARIO POR LE	EYES ESPECIALES	852	(-)	null
'ATRIMONIO NE			_				IMPUESTO A PA	AGAR 842-843+844-845-8	347-848-849-850-	855	=	null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	13500.00	851-852>0						
-) CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVO	R 842-843+844-845-847-8	848-849-850-851-			
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0		5.2 5.510-4 040-047-0		856	=	null
UTURA CAPITA								·			ļ	
RESERVA LEGA	L		621	+	400.00		TO A LA RENTA	ÚNICO PARA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPLIENTO A LA	857	+	null
ESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	nul	(-) CREDITO		ARA LA LIQUIDACION D	EL IMPUESTO A LA	858	-	null
TROS RESULT.	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	nul		A LA RENTA A F	PAGAR		859	i=	null
UPERÁVIT DE /	ACTIVOS FINANCI	EROS	632	+		SALDO A FA	AVOR CONTRIB	UYENTE		869	=	null
	ARA LA VENTA (CE	asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	Щ			]					][	
LANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	nul							
UPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	nul	ANTICIPO F	DETERMINADO I	PRÓXIMO AÑO 871+872+	<u>+873</u>	879	]_	null
	asillero Informativo		Ш	Ľ	1101		IIVIII VADO I			0,9		IIIIII
OTROS SUPERA nformativo)	VIT POR REVALUA	AUIUN (Casillero	635	+	nul			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	n	ANTICIPO A	A PAGAP	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	n
	OR PRIMERA VEZ		041	+/(-)	nui	ANTICIPO P	A AGAM			0/2	(+)	null
JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ		873	(+)	null
	JMULADA EJERCIO	CIOS	C = 2		10.00			IDECENTACION I NO.	,vio , uvo	<u> </u>	1	
NTERIORES			652		19.30	]						
ESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR DESERVA POR V			654 655		nul		VIO (Informativo)			890	1	null
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656					AL PAGO (Para declaracio		1000	1	
JTILIDAD DEL E			661		76543.35	INTERÉS		,		897	null	
-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO				898	null	=
OTAL PATRIMO		F00 000	698		1110636.95					899	null	1
OTAL PASIVO \	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	1457145.87							
ALORES A PAG	SAR Y FORMA DE I	PAGO (luego de imp	utaci	ón al i	nago en decla	raciones sust	titutivas)					
OTAL IMPUEST		, , ao (idego de imp	ruidUl	on di		859-898	ιισιιναδ)					902
ITERÉS POR M												903
IULTA												904
OTAL PAGADO												999
		CARIO, EFECTIVO	U OĪ	RAS	FORMAS DE	PAGO						905
MEDIANTE COM	AS DE CRÉDITO											906
		CADTI II ADEC						DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO	7.	TALLEDE	11
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DESMATERIALIZADAS			TALLE DE (	COMPENSA
08 N/	C No	910		N/C	C No	12	N/C No			91	6	Resol No.
ll l	-	nuii		_ L   US	nuiij		null	<u> </u>	USD	ᆜ⊢		USD n
	SD SD			IIUU	-	13	II II	915		91	7	
909 US	SD	null 911			null  `		null	!!	n	null  ~ '		ni
ECLARO QUE I		riuii	ESTE	DOC	Hull	N EXACTOS	IIuli	L DS, POR LO QUE ASUMO		iuii		
SCLARO QUE I		ORCIONADOS EN			CUMENTO SC	N EXACTOS	IIuli		LA RESPONSABILIE	DAD LI	EGAL QUE I	DE ELLA SE D
9		riuii			CUMENTO SC	N EXACTOS	S Y VERDADERO		LA RESPONSABILIE	DAD LI		

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

198

RUC No.

0911857290001

0900087206 199