FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98143784	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	CAMALTE	CSA S A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II.	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRII	ENTES						тота	AL INGRES	os	efecto	R EXENTO(A s de la Conciliación				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	5726.09	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	192042.06	6012	0.00	aria)	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	11436.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>TA</b> \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
CONTILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IAY		6071	+	0.00	6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	192042.06	exent	columna "Valor o" registre la porciór	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	15997.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUII	РО	6001	0.00			colum	onto declarado en la na "total ingresos"	
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	IO	6002	0.00				derada como exenta ouesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N		329	+	15019.82			совто			ГО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	1					Conci	liación Tributaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	╫	27447.03				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	1	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	╫		7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	15019.82						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	   +	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	╬	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		TINOADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	l (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	48180.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	1 +	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	89605.12	7133	0.00	
TERRENOS	AOTIVOS BIOLOG		350	_	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141			7142		23100.50	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	9)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	<u> </u>		7152		25471.48		0.00	
CONSTRUCCION		<u> </u>	351			FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		5410.00		0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	83576.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	╬		7172		i	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202		9778.20 1436.13		0.00	
	UIPO DE TRANSPO		356	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	╌		7212		i	7213	0.00	
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
			359	+	6191.53	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	786.02	7233	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.			360	(-)	316034.47	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								PATRONAL								
PLANTA V FOLUE	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	<u> </u>	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		DI OTACIÓN	Н					PARA CUENTAS		<u> </u>						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES			1	7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	IE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
( )	Y EXPLOTACIÓN	27011400 22	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			Ш					INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	004					POR DETERIORO	7004			7000			7000	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIEDADEO E	DE INVERDIÓN		005	$\vdash$	0.00			OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
PROPIEDADES [			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	<u> </u>	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ NVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1323.94	7323	0.00
-) DEPRECIACIÓ	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	=		7333	
BIOLÓGICOS -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н													
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	554321.39	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS		.000			00.0200					Ċ						
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	. –	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	Ħ			PAGADOS A	L.O.		=	<u>+</u>		=	=			
OTROS SIMILAR	ES		382	†	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382				
	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	-LUTACION	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	
-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412	=		7413	
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	H				RELACIONADAS								
ŃTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEADEOUROS (	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	TRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS		<u> </u>		7462			7463	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			_	7472	+		7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE		2004070	7481	+		7482		450.40		
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	<del> +</del>   +		7492 7502		0.00	$\overline{}$	
POR COBRAR		LOGALLO	110	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	NOLLLINDY	7001	<u>                                     </u>	0.00	7002		0.00	7000	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				ľ	0.00	PROPIEDAD	ES DE									
		LOCALES	110	<del>   </del>	0.00		IÓN DEL REAVAL		7504	<u>                                    </u>	0.00	7500		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	<u> </u>		7522	+	0.00		
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			IÓN DE ACTIVOS		7531	[+	0.00	75.10	[. ]	2.50	7533	i
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	1	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	Н													
-) PROVISIÓN P	OH DETENION D	LACTIVOO	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	_		7573	0.00
FÍNANCIEROS N			$\Box$	-									т	484.18		
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-			OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	918.72	7583	0.00
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS SERVICIO ROTROS BIENES	OS	7581 7591		0.00 15042.96	$\overline{}$	+		7583	0.00
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00		OTROS BIENES	OS	$\overline{}$	+		$\overline{}$	+	918.72	7583	0.00
TINANCIEROS N DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	DS	7591	+	15042.96	$\overline{}$	+	918.72	7583 7593	0.00
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICAsillero informa	S FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES 5 NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	DS	7591	+	15042.96	$\overline{}$	+	918.72 7146.69	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Valicible" registre
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 554321.39 0.00	PAGOS POF	TOS	OS .	7591	+	15042.96	$\overline{}$	+	918.72 7146.69	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55	PAGOS POF	TOS	OS .	7591	+	15042.96	7592	+	918.72 7146.69 165911.3	7583 7593 En la deduc porció decla colum	columna "Valicible" registre of cel monto irado en las nnas "costo" y
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00	PAGOS POF	TOS	os	7591	+	15042.96	7592	+	918.72 7146.69 165911.3 8	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Val cible" registre ón del monto urado en las nnas "costo" y o" considerado
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55	TOTAL GAS	TOS		7591	+	15042.96	7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DE LA FORMATIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES A LA TENTA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COR	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO LI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	15042.96 27470.17	7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F. Casillero informa impuesto a la rente otra DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO COMBINATO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS ODR PAGAR POR PAGAR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PAGAR POR PAGAR	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL T	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE Ltivo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00	PAGOS POF	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVOS ACTIVO PACAILOS ACTIVO PACAILOS ACTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVOS CORRIENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  PROVEEDORES CORRIENTES  OBLIGACIONES NOSTITUCIONES SORRIENTES  CORRIENTES"	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE Ltivo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	15042.96 27470.17	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTRAL DEL ACTIVOS OTRAL DEL ACTIVOS OTRAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OTRAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTRAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES DORIGINATOS DE DITRAS OTRAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES DORIGINADORES DORIGINADOR	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO SINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (ii) A.	+ + FORM	15042.96 27470.17 MATIVO) MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
ÉINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR PAGAN OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR DEL ACT	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	+ + + FORM	15042.96 27470.17  MATIVO)  MATIVO)  E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo La) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17937.25 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	+ + + FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OR PAGAR PROVEEDORES DELIGACIONES NOTITUCIONES NOTITUCIONES OTAL DEL ACTIVO PAGAR OTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES DEL CONTROL DEL CONTRO	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Litivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17937.25 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS SSFE E DE ARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS OTRO	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo La) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17937.25 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS SSFE E DE ARTI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1339.49	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Litivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17937.25 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO D. TRABAJADO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS SSFE E DE ARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1339.49	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO PASIVO SONO CORRIENTO PASIVO PASIVO COMBINES FOR PAGAR PROVEDDORES CORRIENTES FOR PAGAR PROVED PAGAR PAGAR PROVED PAGAR PROVED PAGAR	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES NO COR	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS SSFE E DE ARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO POR SINO SOCIOMENTOS FOR PAGAR FOR PAGA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO RELACIONADOS FOR CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS FOR CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES FOR BENEFICIO	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 17937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D. TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CO	S FINANCIEROS NO EDINANCIEROS EDINANCIERAS -	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJA  OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS PAGARIENTES OTROS CORRIENTES OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTROS PAGARIENTES OTRO	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO ENCOMPRIENTES NO ELIVO PARA ELACIONADOS INO RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR COCUMENTOS POR PAGAR COCUMENTOS POR PAGAR COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COCUMENTOS PASIVOS POR COCUMENTOS PASIVOS POR COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COCUMENTOS PARTICIPACIÓN PUESTO A LA PUEDENCIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	439   445   498   446   511   512   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS (-) OTRAS (-)  (-) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRANE	+ + + FORM JUST CIOS NSFE E DE I BAJAI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CÁLCULO CÓLCACIÓN A DORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
DIRANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F. Casillero informa impuesto a la rentifotal del Consultation of the co	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS PAGAR TRONAL  S FOR BENEFICIO FINANCIEROS PAGAR TRONAL  AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAE	+ + + + H FORM FORM SISFE E DE ARTI	MATIVO)  E POR BENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69  165911.3 8  193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PAGAR OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS PAGAR FRONAL  S FOR BENEFICIO FRAGAR  S FINANCIEROS NO FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO FRAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   445   498   446   511   512   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) TOTAS R (*) GASTOS  (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) TOTAS R (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) TOTAS R (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) TOTAS R (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP  (*) TOTAS R (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) TOTAL COS'  (*) GASTOS F (*) GAS	TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) A. O (INI	FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	918.72 7146.69 165911.3 8 193381.5 5 0.00 0.00 0.00 1339.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PAGIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES OTROS PASIVOS OTROS PA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS PAGAR FRONAL  S FOR BENEFICIO FRAGAR  S FINANCIEROS NO FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO FRAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 21660.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) A. O (INI	FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992 7999 7991 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	918.72 7146.69  165911.3 8  193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PAGAR CORRIENTES OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTAS O CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTADOR PAGAR TRABAJADORES S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CORRIENTADOR CORRIENTADOR DE AFORCIÓN CORRIE	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 554321.39 0.00 602501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) PARTICIC  EXENTOS F  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 7991 (+) A. O (INI COPC COPC RESO	FORM  JUST CIOS SISSE  BAJAI  SINGS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7592 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	918.72 7146.69  165911.3 8  193381.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Valicible" registre on del monto rrado en las nnas "costo" y o" consideradi educible para e lo del Impuest

CUENTAS Y RELACIONAD	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	. ,	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	DELEXIERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	DOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00		+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
OBLIGACIONES CON	545	+	0.00							
ISTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA		547		551715.56	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	1339.49
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LIBIDA GOULTA A AWORTIZ	- IOIOIN LINT LITIODOS S	AGOILINI LO	029		1009.49
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAD	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	D
ORRIENTES NO	LOCALES	551	-	0.00						
RELACIONAL	OOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839	=	0.00
ISIVOS POR CONTRATOS D NANCIERO (PORCIÓN NO CO		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCIAS CASA MAT	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
INTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACI	ÓN PATRONAI	558			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	845		1226.86
			_		EJERCICIO FISCAL				(-)	
ROVISIONES PARA DESAHU TRAS PROVISIONES	CIO	559 560			(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIEN	TES	569		551715.56	CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .	849	(-)	0.00
					ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	NÃOC ANTERIOREO		850	()	
ASIVOS DIFERIDOS		579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	LINDO I ON IMPUEST	O A LA GALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	593841.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGI	NADO	[601]	_	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, AG ESORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847 949	8-849-850-851-			
PORTES DE SOCIOS O ACCIO UTURA CAPITALIZACIÓN	ONISTAS PARA	611	+	0.00	852<0	V+V+V++*V+V-V+/-04(	O 040-000-001-	856	=	1226.86
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGR		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT <i>A</i>		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1226.86
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero In		633	+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	3472.52
TROS SUPERÁVIT POR REV formativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1122.83
RESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1122.83
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	1226.86
) PÉRDIDA ACUMULADA EJE	RCICIOS	652	(-)	0.00		DEOLAI IAOION FROXII	IVIO AINO			_[
NTERIORES ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓ	N DE INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661	-		INTERÉS			897	0.00	_
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	_
,										
TOTAL PATRIMONIO NETO	599+698	698 699		8660.51 602501.55	MULTA			899	0.00	)

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)	·	·	-		-			
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	) LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0701849176	199	RUC No. 07023						