FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAI	NCES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABI	ECIMIENTOS 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	No.	98431122	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992582642001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL PROSECU	IRITY CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	6 +		OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										тоти	AL INGRES	os		ITO(A es de la liación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	7640.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	205183.15	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 608				+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	42483.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null		
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONES) T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
SOLUMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	ΓARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	205183.15		columna exento" re la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2827.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00		I <u>I</u>	porció	n del	
THOIVE (HENT)						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIADIC	`					colum ingres		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	(INFORMATIVO)			6002	0.00			como	derada exenta puesto a	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3:					0.00	COSTOS Y GASTOS							la Hei	ııa.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y N	WATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO					
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	i	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		VOADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		52951.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	<u> </u>	0.00						
ACTIVOS NO CO			ال	ı		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	74838.77	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	10466.01	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	8344.52	7153	null	
CONSTRUCCION			351			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		1571.31			
MUEBLES Y ENS			353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	i			7173	H	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	_	
	VES, BARCAZAS '		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202		3933.34 1270.75			
LACII O DE CON	JIAGION I SUF	MALLE	المحماا	استار		COMPOSTIBLES I EUDITIONITES	ا ۱۷۵ ا	<u> </u>	JL 0.00	11, 202	JL ^E	12/0./5	1 200	iriuil	

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV				1 7											_	
	UIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REF		Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	32424.65	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	TRANSPORTE			+	0.00	7232	+	11358.63	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	1797.09			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	PO ACUMULADO DE P	ROPIEDADES	Щ			PATRONAL			Щ							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF		TIOT IEDADES,	361	(-)	null	l		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null	PROVISIONE	ss	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
			Н					INVENTARIOS POR		H						
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
			Щ	Щ		l		LOS ACTIVOS OTRAS		Щ		Щ				Щ
PROPIEDADES [365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y		Н			INTERESES I	BANCARIOS									
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	2522.91			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES			_		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		-	7363	-
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	null	PAGADOS			7371	itt		7372	+	i	7373	iH
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		Ш
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402				-
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	im		7412		0.00	7413	iH
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				DIDAG	RELACIONADAS								
INTANGIBLES			386	<u> </u>		OTRAS PÉRI	PIDAS		7421			7422	+			Ш
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORR	IENTES	389		0.00		REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431 7441	i		7432 7442	+	i	=	iH
AUTIVUS FINAN	1		L			CESIONES)	IRECTOS ASIGNA								_	Ш
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452		0.00		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS				7462 7472	+	-	7463 7473	-
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-	null	7472	+	null	7483	-
CUENTAS Y	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00	IVA QUE SE (CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		null	7492	+	null	7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		416			PROPIEDADE EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA			null	7502 7512		null	7503 7513	
		LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALU		7521		null			null	7523	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS I		7531		null		<u> </u>		7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIEDA			لـــــــا		7542	+	null	7543	iH
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DE	<u> </u>	$\overline{}$		1	<u> </u>			Н
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null			1	7553	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)			,			一					_	ī
		FÍNANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			null	SERVICIOS F	PUBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	OT HIVE ILLINOUTE	O CORRIENTES	424	. ,			OTROS SERVICIO	OS	7571 7581			7572 7582			7573 7583	Ш
	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	+	null 0.00	PAGOS POR		OS		+			+		7583 7593	null null
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+ + +	null 0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581	+ +	null	7582 7592	+	null	7583 7593 En la "Valo	null null colur
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES 379+389+439+445	439	+ + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	null	7582 7592	+	null	7583 7593 En la	null null colur r no cible"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+ + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	null	7582 7592	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu regist porcie	null null colur r no cible" tre la ón de
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498 446	+ + + +	null null	PAGOS POR PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS .	7581 7591	+ +	null	7582 7592	+	null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monto decla	null null colur r no cible" tre la ón de o trado
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 55474.81	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES 'OS	OS .	7581 7591	+ +	null	7582 7592	+	null null	7583 7593 En la "Valo deduceregist porcie monte decla las co "coste	null null colur r no cible" tre la ón de o urado olumn o" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS		7581 7591	+ +	null	7582 7592 7992	+ + +	null	7583 7593 En la "Valo deducregist porciomonto decla las comonto della la	null null colur r no cible" tre la ón de o urado olumn o" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + +	null null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79)	991+7992)	7581 7591	+ +	null	7582 7592 7992 7999	+ + +	null null	7583 7593 En la "Valo deduceregist porcio monte decla las co "coste" gast consi como	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+	null null	7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál	null null roll roll roll roll roll roll roll r
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	991+7992)	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999	+ + +	null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PORVECEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PORVECEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "IOBLIGACIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	IFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "ORIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORIEEMBOLSO COM ELEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7901 7901	iFORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni 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 POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORIEEMBOLSO COM ELEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	JUSTE CIOS I	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 699 LE EJERCICIO 6996 E BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	iFORM JUSTE CIOS I NSFEF	null null null null null null null null	7992 7999 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedurel cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 699 LE EJERCICIO 6996 E BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN BASI) DE P	IFORM JUSTEE E DE CARTIC	MATIVO) POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RENDAMIENTO	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 699 LE EJERCICIO 6996 E BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN BASI) DE P	IFORM JUSTEE E DE CARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RENDAMIENTO	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 699 LE EJERCICIO 6996 E BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN BASI) DE P	IFORM JUSTEE E DE CARTIC	MATIVO) POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN BASI) DE P	IFORM JUSTEE E DE CARTIC	MATIVO) POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (·)	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÍSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS TONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ELEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A PREC TRAM BASI DE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEE E DE C CARTICI	MATIVO) POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805	= = = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI JUB	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES SON CORRIENTES SON CORRIENTES NO CORRIENTES SON CORRIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ELEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 7991 (+) A PREC TRAM BASI DE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEE E DE C CARTICI	MATIVO) POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805	= = = + + = = (·)	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedur el cál Impur	colurr r no cible" tre la cón de co no cible por cible p

CRÉDITO A MUT	TUO		For			() OAOTOO INICHES:500 = :-	OFNEDAD WIGHT	O EVENTOS	1000	17.	1 .
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	_		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	nul
		:NTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]]	}"	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS		S ANTERIORES	811	(-)	nul
PROVISIONES	CODDIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		DCI	812	(-)	nul nul
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES			559		11099.79	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		FGI	814		nul
CUENTAS Y I I OCALES				+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815		nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	nul
POR PAGAR PROVEEDORES	S NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	nul
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						ĺ .
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	ISTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
		LOCALES	547	+	0.00		4				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	nul
	CONTRATOS DE AP ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	гио		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557 +		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	nul
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	nul
PROVISIONES E	PARA DESAHUCIO		559	_	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nul
			=	_		(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	847		i
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	nul	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	nul	
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIDLITADIO DOD I EV	EC ECDECIAL EC			
PATRIMONIO NE		539+569+579+569	599	=	11699.79	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852	(-)	nul
	_10		601	+	10000.00	851-852>0	AII 042-043+044-043-047	7-040-043-030-	855	=	nul
CAPITAL SUSCE		0		_	0.00						
(-) CAP.SUSC. N	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	050		
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO	NES EN	602						סכסוו	=	ll nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	NES EN	602 611	+	10031.99	852<0			856	=	nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	NES EN		+		852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL	NES EN	611	+	131.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	857	+	nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	RITO Y/O ASIGNADI IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN NL JILTATIVAS	NES EN STAS PARA	611 621 629	+ + +	131.88 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858	+	nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	RITO Y/O ASIGNADI IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JUTATIVAS TADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	+	nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE	RITO Y/O ASIGNADI IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN NL JILTATIVAS	STAS PARA SETAS PARA SETAS PARA	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	857 858	+ - = = =	nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SG FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	- IMPUESTO A LA	857 858 859	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI	RITO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859 869	+ = =	nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE IARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	RITO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	S SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859 869	+ - = = (+)	nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	STAS PARA S SEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869	=	nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI	RITO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN BITEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACRIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO	STAS PARA STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+)	nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA ICUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO UMULADA EJERCIO	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null null oull	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA	RITO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVO CASTRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null 0.00 0.00 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACE ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR RESERVA POR	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null null null nu	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT DOS UPERÁVIT DOS UPERÁVIT DOS ALA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI	RITO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform AVIT POR REVALUA CON POR PENIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC UMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + +/(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	131.88 null null null null null null null nu	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT DO DIANTA OD ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IAL JILTATIVAS FIADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE IARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null null null 23411.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT DOS UPERÁVIT DOS UPERÁVIT DOS ALA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JULTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN B R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D EJERCICIO L EJERCICIO	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	131.88 null null null null null null null 23411.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0924502347	199	RUC No.			09	907275911001		