FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCES FOF	RMULARIO ÚI	NICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	14 11	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98957378	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1792310598001] [202] [RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL IN	IMOCASTELL	ANA CONSTRUCTORA S.A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	JANC	DAS	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	139220.81	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACION	IES CON PARTES F	RELA	CIO	NADAS								015	]=_	139220.81
¿SUJETO PASIVO E	EXENTO DE APLICA	CIÓN	N DE	EL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFEI	RENCIA?						017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la			
EFECTIVO V FOI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	VADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	60.00	6012	Conciliación Tributaria) 0.00			
INVERSIONES C		1 201140	312	_	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAV	VADAS CON TAF	RIFA (	)%	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L	A MODALIDAD D	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTI ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUL	TUR	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	67868.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+ 0.00 6062			0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00			
	LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y			+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVEMEN	TEC DE DONAC	ONE	. V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	262.89	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	TES DE DONAC	IONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	70059.14	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	18085.13	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	70119.14	exent	columna "V o" registre la on del monto	а	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	638.10	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	o	6001	0.00			"total	ado en la c ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00	0.00			derada com a de Impue:		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							,	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	173809.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO	JCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	260663.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	OS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	OUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	45069.12	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM	E NO	7141	+	0.00	7142	+	18602.70	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161	+	0.00	7162	+	90.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00		
<u> </u>	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191 7201	-		7192	+		7193 7203	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		_			7202	+					
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	DEDUENTOS	7211			7212			7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y I	REPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+		7223	0.00		
	ON ACUMULADA P			=		10	PARA	_	i			T					
PLANTA Y EQUIP		-,	360	(-)	0.00		UBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO A								PATRONAL									
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		- 19	PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN.	262		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7202	+	0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							I.	INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	_	0 00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				( )				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	l	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE		(-)		ARRENDAMIENT MERCANTIL	ITO									0.00	
ÌŃVERSIÓN		TIOI IEDADEO DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	660.60	INTERESES BAN	NCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			0,0		000.00												
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00		ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	)	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00		I ACIONIADOS	DEL EXTERIOR		+	0.00	7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		NE ACTIVOS	384	+	62.87	PÉRDIDA EN VE	ENITA DE LI	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDA	DAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	62.87	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y RECESIONES)	EASEGUROS (P	RIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRE			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE GE		ICIONADAS	<u> </u>	<u>                                     </u>	-	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CO		SYOTROS				7472	+		7473	0.00	
OUENTAGY.	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-	0.00	GASTOS DE VIA		O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIACIÓN	N DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, EQUIPO (EXCLU	UYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES I		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)  DEPRECIACIÓN	I DEL DEAVALI	IO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES,			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN			7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONARIO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00		7562 +		0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚB	BLICOS		7571		0.00	7572	1	0.00	7573	0.00	
HEINIANCIEROS NI	O CORRIENTES			Ľ′				SERVICIOS PÚBLICOS		-	0.00		II. I				
- I <u></u>	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			7582	+			0.00	- 1	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N	CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OT		DS	7581 7591	+		7582 7592	+	212.56		0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	CORRIENTES S	439 445	+	0.00		TROS BIENES	OS	$\overline{}$		0.00		+	212.56	7583		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR OT	TROS BIENES	OS	7591		0.00		+	212.56	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OT	TROS BIENES	OS	7591		0.00		+	212.56	7583 7593 En la deduc	0.00  columna "V	re la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ +	0.00 0.00 723.47 0.00	PAGOS POR OT	TROS BIENES	08	7591		0.00		+	212.56	7583 7593 En la deduc porció	0.00	re la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ + +	0.00 0.00 723.47	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS	TROS BIENES	08	7591		0.00	7592	=	212.56	7583 7593 En la deduc porció decla colum	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo"	re la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	S		7591		0.00	7592	=	212.56	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monte rado en las nnas "costo" o" considera no deducib	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS	S Y GASTOS (78	991+7992)	7591		0.00	7592 7992 7999	=	212.56 0.00 64046.7 1 64046.7	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT	S Y GASTOS (75) ITARIO (INFORMEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002	=	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT	S Y GASTOS (75) ITARIO (INFORMEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO)	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001	=	64046.7 1 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT	S Y GASTOS (75) ITARIO (INFORMEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002	=	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT	S Y GASTOS (79  STARIO (INFORM  EMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  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 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00 0.00	PAGOS POR OT  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN	S Y GASTOS (79 STARIO (INFORMATION COMMENTARIO COMMENTARIA	391+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E	S Y GASTOS (79 STARIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002	=	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OT  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN	S Y GASTOS (79 STARIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991	IFORMATIVO)		7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS RELACIONADOS FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00 0.00 0.00 0.00 139220.81 0.00 1733.45	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E	S Y GASTOS (79 STARIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN O (IN	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR		7992  7999  7001  7002  7003  801  802	=======================================	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E	S Y GASTOS (79 STARIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (IN	FORMATIVO)		7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE)	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E PÉRDIDA DEL E.	S Y GASTOS (79 STANDIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI BASI	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE)	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN: PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN : UTILIDAD DEL E PÉRDIDA DEL E.  CÁLCULO DE BA	S Y GASTOS (79 STANDIO (INFORMEMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRETAN BASIS DE P	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	0	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	= = + +	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN: PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN : UTILIDAD DEL E PÉRDIDA DEL E.  CÁLCULO DE BA	S Y GASTOS (75 S Y GASTOS (75 STARIO (INFORM EMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 EASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRETAN BASIS DE P	FORMATIVO) FORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	64046.7 1 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN: PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN  UTILIDAD DEL E PÉRDIDA DEL E.  CÁLCULO DE BATRABAJADORES	S S Y GASTOS (75) S Y GASTOS (75) STARIO (INFORMEMBOLSO COMMEMBOLSO COMMEMBOLS	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRETAN BASIS DE P	FORMATIVO) FORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBLICATION TEN AR DEL POR PAGAR DEL	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 106329.06 0.00 0.00 0.00 139220.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN: PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN : UTILIDAD DEL E CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT	S Y GASTOS (79 S Y GA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PREC TRAMBASIO DE PTRAMB	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES	0	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBLICATION TEN AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 446 5111 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN '  UTILIDAD DEL E  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT	TROS BIENES  S S Y GASTOS (79  ITARIO (INFORM  EMBOLSO COM  TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  IASE PARTICIPA  S EXENTOS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A PREC TRAMBASIO DE PTRAMB	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES	0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PA TRANSFERENCIA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN: PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN : UTILIDAD DEL E CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT	S Y GASTOS (75 S Y GASTOS (75 S Y GASTOS (75 S TARIO (INFORM EMBOLSO COM EMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A PREC TRAMBASIO DE PTRAMB	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES	0	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT (-) OTRAS ROS NO (+) GASTOS NO	S Y GASTOS (75)  S Y GASTOS (75)  S Y GASTOS (75)  S TARIO (INFORM  EMBOLSO COM  TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  SASE PARTICIPA  S EXENTOS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  D DEDUCIBLES I	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PREATTRAB	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES	0	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	[(-)  (-)  (-)  (+)	64046.7 1 0.00 64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN '  UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT (+) GASTOS NO  (+) GASTOS INC "(+) PARTICIPACI	TROS BIENES  S S Y GASTOS (79  ITARIO (INFORM  EMBOLSO COM  TRIBUTARIA  EJERCICIO 69999  IASE PARTICIPA  S EXENTOS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  TO DEDUCIBLES IO  DEDUCIBLES IO  CURRIDOS PAR  CIÓN TRABAJAI  CURRIDOS PAR  CIÓN TRABAJAI	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 29-7999>0 39-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (III) O (III) (+) A PRESTRAIN BASS DE PTRAIS DE PTRAIS COPC RESCORE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  SEXENTOS INGRESOS	0	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(+)	64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INTICIPOS DE CO INTICIPOS DE CO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS INC (*) PARTICIPACIO (*) PARTICIPACIO (*) PARTICIPACIO (*) PARTICIPACIO (*) PARTICIPACIO (*) ASTOS INC (*) AMORTIZACIO (*) AMORTIZACIO (*) AMORTIZACIO (*) AMORTIZACIO (*)	S Y GASTOS (75 S Y GASTOS (75 S Y GASTOS (75 S TARIO (INFORM EMBOLSO COM EJERCICIO 6999 EJERCICI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI  9-7999>0 0-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN CONTROL OF COPCORTES COPCORTE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA ARTICIPACIÓ BAJADORES  SEXENTOS INGRESOS  INGRESOS	O N A	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535		0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN ' UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT (-) OTRAS RENT (-) GASTOS NO (+) GASTOS INC "(+) PARTICIPACIE EXENTOS FÓRMICO PARTICIPACIE EXENTOS FÓRMICO PARTICIPACIE EXENTOS FÓRMICO PARTICIPACIE EXENTOS FÓRMICO PARTICIPACIE (-) DEDUCCIONE	TROS BIENES  S S S S S S S S S S S S S S S S S	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI  29-7999>0 29-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB 1+ (805+806-809) 1- TRIBUTARIAS DE ESPECIALES	7591 7991 TE (IN O (IN IN I	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  S EXENTOS INGRESOS J' S ANTERIOR	O N A	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INTICIPOS DE CO INTICIPOS DE CO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO RIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII ELIENTES CORRIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533		0.00 0.00 723.47 0.00 261387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OT  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVEN' PAGO POR REE PAGO POR REE  CONCILIACIÓN '  UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIONICIONICIONICIONICIONICIONICIONICION	TROS BIENES  S S S Y GASTOS (79  ITARIO (INFORM  EMBOLSO COM  TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  IASE PARTICIPA  S EXENTOS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  TAS EXENTAS  D DEDUCIBLES IO  DEDUCIBLES IO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI  9-7999>0 0-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRESTRAIN BASS DE PRESC BLE A 15% J ANO EL CO	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  S EXENTOS INGRESOS J' S ANTERIOR	O N A	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	[-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-) [-) [-)	64046.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para

CUENTAS Y BELA	CIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	5161.57
PRÉSTAMOS DE ACCIO		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00	I LIDIDA GOULTA A AWORTIZ		JAGILINI ES	529		0.00
CUENTAS Y     RELACIONADOS		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				5161.57	
CORRIENTES NO		LOCALES	551	+	0.00						
RELA		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839	_	1135.55
PASIVOS POR CONTRA FINANCIERO (PORCIÓ)			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FRANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ 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	(=)	1135.55
OBLIGACIONES EMITIE		RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENT	ΓES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JI	UBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	638.10
PROVISIONES PARA D	DESAULICIO		559		0.00	EJERCICIO FISCAL	NIDOS ANTICIDADOS		847	1	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CO	ORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			H	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				1	i
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		539+569+579+589	599	=	254742.25	1.7	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/	O ASIGNADO	)	601	+	800.00	851-852>0	11 1 JTE-0707044-04J-04J	3-10-0 <del>1</del> 3-030-	855	=	497.45
) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		956		0.00	
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC		TAS PARA	611		0.00	852<0			856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTATI\			629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858		0.00
OTROS RESULTADOS			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR		859	]=	497.45
SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA	A VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (Ca	asillero Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero		E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT PO		CIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMU LA ADOPCION POR PR			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES	ADA EJERCIC	IOS	652	(-)	227.22						
RESERVA DE CAPITAL	-		653	+	0.00						
RESERVA POR DONAC			654		0.00						
RESERVA POR VALUA			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	]	0.00
SUPERÁVIT POR REVA		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCIO			661			INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJER			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PACINO V PATE		F00 - C00	698		6645.21	MULIA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATE	NIVIUNIU	599+698	699	=	261387.46				<u> </u>		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	497.45
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	497.45
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DI	E PAGO					905	USD	497.45
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	NES			
908	N/C No 0.00	910	I/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	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	·		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1707817134	199	RUC No.			1	716532427001

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"