ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAF	ACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTA OBTENER	NTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA I AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99000982						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO	PASIVO										
201 RUC 1792323045001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LATINBAGS	OPCION VERDE S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S 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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

### CATIONS CORPRISITES ### CA	ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS								
Control Cont	ACTIVO						INGRESOS								
PRINCE P							тот	AL INGRES	efecto	s de la					
PROPERTY	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31				+	66266.64		RIFA 12%	6011	+	127799.65	6012	0.00		
CONTINUENT CON				312	+	0.00		RIFA 0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
DELECTION OF DELECTION OF STATE OF STAT				313	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032	0.00		
DOCAMENTOS DEL EXTERIOR 10 0 0 0 0 0 0 0 0	II OUENTAGN				+	0.00				+	0.00	6042	0.00		
COMPRENTES NELACIONADOS SELEXTERIOR ST	DOCUMENTOS POR COBRAR	LLAGIONADOS					ESPECIES FORESTALES	+			0.00				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317		NO	LOCALES	316	+	18816.87		- 4 \/	6061	+	0.00	6062	0.00		
SELACIONADOS DEL EXTERIOR \$10 - 0.00 SIDE \$20 0.00 APORTAGIONES DECLEMENTOS DECL			DEL EXTERIOR	317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00			
COLOMENTOS COL						0.00	DIVIDENDOS			+	0.00	6082	0.00		
DOCUMENTOS DOC		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES			+	0.00			RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
Comparison Com	DOCUMENTOS POR COBRAR				+	0.00		IONES Y	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
OFFICE PROPERTY Company Compan	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
PREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SULETO 323		UENTAS INCOBRA	ABLES Y			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		+	0.00	6122	0.00		
PREPENTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 1549.34 10TAL INGRESOS DEL BOTT 15779 BG 117779 BG 1177	CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	Н			OTRAS RENTAS		6131	+					
PASING (PIA) Section 199.5 101AL INSPESSOR 109.5 101AL INSPESSOR 101AL	. ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	201		1540.01	TOTAL INCRESOS			6000		107700 05			
AGE AGE AGE AGE AGE AG	PASIVO (IVA)			324	+	1549.34				6999	=	127799.65	porció	n del monto	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 22			PEL SUJETO	325	+	4627.65	(INFORMATIVO)		6001	0.00			colum	na "total ingreso	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESSO S27	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00		6002	0.00			exenta			
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329							COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN							совто				GASTO			
DBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 331	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00		7010 +							
NIVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 333 +				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011 +	37729.42		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333	INVENTARIO DE	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021 +	0.00			7023	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334		OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00			SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041 (-)	0.00		11	11			
C) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 336 (-) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 + 0.00 7063 0.00	INVENTARIO RE	· /	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051 +	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 77073 0.00	(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN			336	(-)	0.00		7061 +	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES 340 + 0.00	ACTIVOS PAGAE			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00	
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339	ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	· ·	7081 (-)	0.00	L					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345				339	+	0.00	PROCESO	7091 +	0.00						
TERMINADOS SALARIOS Y DEMÁS PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y TOTAL SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE TOTAL SEGURIDAD SERVILIA SERVILIA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE TOTAL SEGURIDAD SERVILIA SERVILIA SERVILIA SEGURIDAD SERVILIA SERVILI	OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101 (-)	0.00						
TERMINADOS TER	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	536679.22	TERMINADOS	7111 +	0.00						
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN ATERIA GRAVADA DEL IESS T131 +	ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TÉRMINADOS	7121 (-)	0.00						
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 0.00 7142 + 5059.28 7143 0.00							REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	33112.28	7133	0.00	
STATE	TERRENOS		350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	5059.28	7143	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 + 1599.28 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 21973.12 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENDAMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 1806.61 7193 0.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 17464.78 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7232 0.00 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 367 15000 REQUIPO DE TRANSPORTE Y 367 15000	,		351	+		FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	5104.79	7153	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 21973.12 ARRENDAMIENTOS 7181 0.00 7182 0.00 7183 0.00	CONSTRUCCION			0.00		7161 +	0.00	7162	+	9410.00	7163	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 1806.61 7193 0.00	MUEBLES Y ENS			1599.28		7171 +	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 17464.78 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 383.71 7203 0.00 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 367 15000 00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7201 142.00 7202 142.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			$\overline{}$											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357, 15000 00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211, 0.00 7212, 142.00 7213, 0.00		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +					==					-			
CAMINETO MOVIL	VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP			=					=			itti		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 259 . 0.00 SUMMISTROS MATERIALES V PERUESTOS 7221 . 0.00 7222 . 1623 06 7223 . 0.00	PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222	+				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 350 4 0.00 359 1 0.00							,								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 14607.59 PROVISIONES PARA 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00									-						

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								TUDII AOIÓ:								
	O							JUBILACIÓN PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				1202	+	0.00	1203	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
200000							DE INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE		367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN		368	<u> </u>	0.00			LOCAL	7321		0.00		_		7323	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	H	0.00			1	7333	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H							H						
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2149.76	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	41429.59	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INITEDESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00				7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381		0.00	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	H	0.00				7373	0.00
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00				7383	0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	-	+	0.00				7393	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO			0.00		_	+	7413	0.00
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A		365	(-)				RELACIONADAS	7411	<u> </u>	0.00	1412	T	0.00	1413	0.00
ÍNTANGIBLES			386	\ '		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00		+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DEACEOURCS (5	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	- KIIVIAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		POIOINADAS				7462	+	433.33	7463	0.00
COLINIENTES	OTRAS		413	+			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	1.50	7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+ [0.00				7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00				7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	716.80	7513	0.00
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	ES, PLANTA Y EQ	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	H	0.00		IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	H			AMORTIZACIÓNI DE ACTIVOS DE			7554	<u> </u>	0.00					
	LIENTAC INCORD		421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (755)			/ 551		0.00			11	7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00		DÚDL 1000		7571	+	0.00	7570				
						SERVICIOS	PUBLICOS			1 11		7572	+	1708.09	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424	-	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	23201.83	7582	+	5512.63	7583	3407.75
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POF		OS	7581 7591	+ +		7582	+	5512.63		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	-	+ + +	23201.83	7582	+	5512.63	7583	3407.75
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	0.00 0.00 0.00 41429.59	PAGOS POP	R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7591	+ + +	23201.83	7582	+	5512.63	7583 7593 En la	3407.75 0.00 columna "
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ +	0.00 0.00 0.00 41429.59	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23201.83	7582	+	5512.63	7583 7593 En la deduc porció	3407.75 0.00 columna "' sible" regis
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81	PAGOS POP	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	23201.83	7582	+	5512.63	7583 7593 En la deduc porció declar colum	3407.75 0.00 columna "' cible" regis on del mon rado en las mas "costo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	23201.83	7582	+	5512.63 0.00	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto	3407.75 0.00 columna "' cible" regis n del mon rado en las inas "costo " consider
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7591	+ + + +	23201.83	7582	+	5512.63 0.00 67380.61	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRII CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS POR FI	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591		23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9	T593 T593 En la deduc porció declar colum "gasto como	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SOURIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO FINANCIEROS NO DE UTION D	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7/PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	ROTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00	TOTAL COS' CONCILIACIONE CONCILIACIO CONCILIACIO	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES UNSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	FORM	23201.83 0.00 60938.78	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN)	FORM	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 519.74	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES SORRIENTES OTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOTRAS DOCUMENTOS PROVEEDORES DORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS DOTRAS DOCUMENTOS DOCUMENTOS PROCEDORES DOTRAS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS PROCEDORES DOCUMENTOS DOCUMENTOS PROCEDORES DOCUMENTOS PROCEDORES DOCUMENTOS PROCEDORES DOCUMENTOS POCOUMENTOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS'	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent MINERATE MINE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS'	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA JUSTE CIOS D ISFER E DE CA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES 'DELFAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES 'PRESTAMOS DE COCUMENTOS CORRIENTES 'PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES 'PRESTAMOS DE CORRIE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA JUSTE CIOS D ISFER E DE CA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 519.74	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PRESTAMOS DE FINANCIENO (PE PASIVOS POR CO ENINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACION	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D. TRABAJADO	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 PASIVO POR REI (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	4498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS'	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI TOTA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	FORMA	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TON RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	4498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMA FORMA JUSTE CIOS D SFER E DE CA ARTICL	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR IENTES PASIVOS POR COR INFORMANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR FRONAL	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	- + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 141429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMA FORMA JUSTE CIOS D SFER E DE CA ARTICL	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR IENTES PASIVOS POR COR INFORMANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 528 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMA FORMA JUSTE CIOS D SFER E DE CA ARTICL	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (·) (·) (·) (·) (·) (·)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRII 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIJ	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SOCIETA NO PREVALUACIÓN DE TIVO PARA PARA POR PAGA PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN O (INF PRECITAL) BASE DE P TRAE	FORMA FORMA JUSTE CIOS D SEFER E DE CA ARTICL I	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + (-) (-) (-) (-) (+)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SOCIETA NO PREVALUACIÓN DE TIVO PARA PARA POR PAGA PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO CONCILIACIO CALCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIO	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O-RES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O (INF PRECITAL) BASE DE P. TRAE	FORMA FORMA JUSTE LIOS D SERIE B E CA ARTICL BAJADO S EXE NGRE	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
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 CORRII 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 41429.59 0.00 578108.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10138.05 0.00 83672.17 0.00 0.00 471143.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* I TRIBUTARIAS DE	75911 7991 TE (IN IO (INI (+) A. (-+) A. BASE DE P. TRAE COPC RESO 3LE A. (15%])	FORMA FORMA SISPER DE CARTICIANA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	23201.83 0.00 60938.78 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES NTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-)	5512.63 0.00 67380.61 128319.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 519.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	3407.75 0.00 columna "' sible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im

DAGINGO NO COSSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI								
PASIVOS NO CORRIENTES	11.00.1.5				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	.,	0.00
POR PAGAR	DELEXIERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI F	040		00000
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2888.01
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	2888.01	
CORRIENTES NO	LOCALES	551		0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	635.36
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	635.36
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		<u> </u>	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
	LDATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	1		=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1254.56
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	s	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	()	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	 599		576318 40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		11000		2. 33 10.70	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	+	800.00	851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		619.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA	611	+	0.00	852<0	000	=	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	_	0.00
			+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	IEROS asillero Informativo)		+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)			859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	631	+/(-)	0.00		859		0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	631 632 633	+ + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869	= (+)	619.20
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALL	IEROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879	= = (+)	0.00 619.20 2977.06
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + +	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879 871		0.00 619.20 2977.06 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACION I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn SUPERÁVIT POR REVALUACION I NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERG ANTERIORES	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERG ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS c) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACION I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VE LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS c) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRESULTADOS ACUMULADOS PREJATIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS c) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	879 871 872 873 873 890 897	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS c) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94 0.00 0.00 0.00 0.00 519.74	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	879 871 872 873 873 873 873 874 875	(+) (+) (-)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IINTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRILA ADOPCION POR PRIMERA VEZUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS c) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.09 585.94 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	879 871 872 873 873 890 897	(+)	0.00 619.20 2977.06 861.25 861.25

VALOREC A R	DACAR V FORMA DE DACO (luca		al mana an daa	lavasianas avet	itutius a						
	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación			ilulivas)					1	
	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	19.06
TOTAL PAGAI	DO								999	=	19.06
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA				905	USD	19.06			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704877123	199	RUC No.			1	715237929001