[FORMULARIO 101 ] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98293312	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	INMOBIL	IARIA IMVIARDU S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	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	+		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	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE DESLIL TADOS							11		
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	232556.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					633928.57	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) 0.00			EXPORTACIONES NETAS 6031				+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y LOCALES 314 + 124			NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 + 0			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE					6052	0.00		
CLIENTES NO LOCALES	316 +	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES	317 +		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD DIVIDENDOS	ES, PLANTA Y	'EQUIPO	6071 6081	+	11	6072 6082	0.00		
OTDAS BELACIONADOS	imi					DE		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	319 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES [	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00			
POR COBRAR NO LOCALES NO RELACIONADOS	320 +	-	APORTACIONES			LOCALES	6101	+		6102	0.00	
DEL EXTERIOR	321 +	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	2200.20	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	176837.76	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	636128.77	exent	columna "V o" registre l	la porción
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	12877.18	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, F (INFORMATIVO)	6001	0.00		colum	onto declar na "total in	gresos"			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada com puesto a la			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +	0.00			OSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		10 +							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331 +	1850332.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	NES NO 70	11 +	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021			0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	VO	31 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334 +	554148.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV		41 (-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +	119583.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PF	RIMA 70	51 +	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336 (-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT PRIMA			435567.58				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	337 +	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		71 +	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIENTE  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	338 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO:	O EN	81 (-)	0.00						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 +	0.00	PROCESO	OS EN	91 +	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PROCESO		01 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 =	3083899.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		11 +	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	71:	21 (-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS	YEN 71:	31 +	100795.42	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS	350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZAC OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I	714	41 +	26988.06	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APOPTE A LA SECUPIDAD SOCIAL (II	INCLUVE	51 +	18825.04	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DI		61 +	0.00	7162	+	2612.21	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	1494.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POF SERVICIOS OCASIONALES		71 +		7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	354 +		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		81 + 91 +		7182 7192	+	6000.00 858.92		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356 +		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		01 +		7202	+	183.75		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 +	41732.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	72	11 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358 +		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPU		21 +		7222 7232	+		7223 7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)		PARA	ACIÓN 72	41 +		7242	+		7243	0.00	
			FAIRC	OI WALL								

				_									,				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
							POR VALOR		1								
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	   7271	∥.	0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		363 (-) 0.0		0.00			DE	'2'	-	0.00	1212		0.00	1213	0.00	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		364	64 (-) 0.00				DETERIORO	   7281	+ 0.00		7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364 (-) 0.00				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	EL VALOR DE		0.50		7202	`	0.00		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	365 + 0.00				OTRAS	7291	1.	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE		<u> </u>					PROVISIONES		-								
ÌŃVERSIÓN		366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	875.50	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00			LOCAL	7341	1.	0.00	7342	l .	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	72758.13	INTERLOCO	BANGALIIGG	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00		+	0.00		0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	1+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<u> </u>   7391	   +	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS			0.00		+	0.00	-	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	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 PÉRI	DIDAS		7421	1	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FO		389	` ·		MERMAS			7431			7432	]	0.00		0.00	
	CIEROS NO CORP	IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	1041.91					0.00	
ACTIVOS FINANO	OIENOS NO CORH	ILIVI EQ	<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN			<u> </u>		1041.91	1442		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412							-		7462	+	1531.95		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	114	0.00	7472 7482	+	1723.88 90.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	J		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	11856.64	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E			7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7554	1.	0.00				7550	0.00	
	LIENTAS INICORDA		421	+	0.00	EXPLORACION Y EXPLOTACIO		ÓN (7551)+		-	0.00					0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	/_\	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				+	0.00	7500				0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		, 301	II.	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	423	Ë		SERVICIOS I			7571			7572	+	98.61		0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N			⊩	(-)	0.00	SERVICIOS I		OS	<u> </u>	+	0.00		+		7573		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  CORRIENTES	423 424 439	(-) +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS	OS	7571	+	0.00	7572	+ + + +	98.61	7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS NO  S FINANCIEROS NO  S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES	DS S	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572 7582	+	98.61	7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES 3 379+389+439+445	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES	08	7571 7581	+ + + +	0.00	7572 7582	+	98.61	7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13	PAGOS POR	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES	OS .	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61	7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 3800.22	
(·) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES TOS	08	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61 1510.39 7973.97	7573   7583   7593   En la   deduc   porció	0.00 0.00 3800.22 columna "\cible" regist	re la o
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89	PAGOS POR	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES TOS	OS	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61	7573 7583 7593 En la deduc porcic decla colum	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist on del mont rado en las anas "costo	re la o " y
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES TOS	DS .	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61 1510.39 7973.97 22583.68	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto"	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist on del mont rado en las unas "costo o" considera	re la o " y ada como
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	PÚBLICOS I OTROS SERVICIO I OTROS BIENES TOS		7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61 1510.39 7973.97 22583.68	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST	PÚBLICOS  OTROS SERVICIO  OTROS BIENES  TOS	991+7992)	7571 7581 7591	+ + + +	0.00	7572   7582   7592   7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61 1510.39 7973.97 22583.68	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POC PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO THEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES CORRIENTE	423 424 439 445 498 446 436 511 511	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COST	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436 436 511 512 513	(-) + = + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 0.00 52357.40	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COST	PÚBLICOS  OTROS SERVICIO  OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POC PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES CORRIENTE	423 424 439 445 498 446 436 511 511	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COST	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	=	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F NO F REVALUACIÓN DE F NO	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 0.00 52357.40	PAGO POR F	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	=	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F NO F REVALUACIÓN DE F NO	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00	PAGOS POR F PAGOS POR F TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  TOS TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003	=	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRESTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITO N REVALUACIÓN D T T T	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 0.00 251272.21 0.00	PAGOS POR F PAGOS POR F TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	=	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECTO D	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITO N REVALUACIÓN D T T T	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 251272.21 0.00 547366.26	PAGOS POR FOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR FOTAL COST  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  TOS TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAVE PAGAR PAGAVE PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 0.00 251272.21 0.00	PAGOS POR FOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR FOTAL COST  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571   7581   7591   7991   7991	+ + + + + iFORMATIV	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F RELACIONADOS F ACCIONISTAS O F RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 52357.40 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGO POR PAGO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	7571   7581   7591   7991   7991   TE (IN   IO (IN	+ + + + + iFORMATIV	0.00 0.00 0.00 595950.15	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECATION (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 251272.21 0.00 547366.26 0.00 2190421.84	PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGOS POR FORM PAGO POR PAGO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	7571   7581   7591   7991   7991   TE (IN IO (IN IO (IN IO IO IN IO	######################################	0.00 0.00 0.00 0.00 595950.15	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F REVALUACIÓN DE UT F NO F RELACIONADOS F ACCIONISTAS O F RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 547366.26 0.00 2190421.84 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   DE T   BASI   PAR	######################################	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS ROTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 524 525	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 0.00 251272.21 0.00 547366.26 0.00 2190421.84 0.00 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   DE T   BASI   PAR	######################################	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO RIVO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGI TRABAJADORES	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 547366.26 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   DE T   BASI   PAR	######################################	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94 2639.24	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECTO DEL FECTO DE LA FECTO DEL FECTO DE LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIER	O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ, TOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   DE T   BASI   PAR	######################################	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94 2639.24 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECTO DEL FECTO DE LA FECTO DEL FECTO DE LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A DE T   BASI   PAR   TRAI	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLCTICIPACIÓ BAJADORE	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94 2639.24	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS PAGIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATICIPACIÓN PATICIPACIÓ	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES CONTRIENTES CON	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A DE T   BASI   PAR   TRAI	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLCTICIPACIÓ BAJADORE	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94 2639.24 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS PAGIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATICIPACIÓN PATICIPACIÓ	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS TON RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TON EL IESS TON BENEFICIO TON TON TON TON TON TON TON TON TON TO	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATEMBOLSO COMMATEMBOLSO COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOL	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A DE T   BASI   PAR   TRAI	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLCTICIPACIÓ BAJADORE	0.00 0.00 0.00 595950.15  VO) //O)  R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	98.61 1510.39 7973.97  22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 2639.24 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA.	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) NO REVALUACIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATE EMBOLSO COMMATE E	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571   7581   7591   7991   7991   7991	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLCTICIPACIÓ BAJADORE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 0.00 17594.94 2639.24 0.00 0.00 0.00 3800.22	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) NO REVALUACIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO  L'ILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJE	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571   7581   7591   7991   7991   7991	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLCTICIPACIÓ BAJADORE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	98.61 1510.39 7973.97  22583.68  618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94  2639.24 0.00 0.00 0.00 3800.22 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO REPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 531 531 532 533 533 533 533 533 533 533	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 52357.40 0.00 52357.40 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63	SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO  CÓLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  "(+) GASTOS "(+) PARTICIP Fórmula {(80.01)	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATE EMBOLSO COMMATE E	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR ING DORES ATRIBUIE 16-809)*15% ]]"	7571   7581   7591   7991   TE (IN IO (IN IO IN IO INI	JUSTE PORMATINE  JUSTE	O.00 O.00 O.00 O.00 S95950.15  VO) VO) VO) VO) VO) VO) VO) OB R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES SEXENTOS SEXENTOS	7572   7582   7592	(-) (-) (-) (+) (+)	98.61 1510.39 7973.97 22583.68 618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94 2639.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(-) PROVISION PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO DISLIBACIONES PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PATITICIPOS DE CEINANCIERO (PCIMPUESTO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEINANCIERO (PROVISIONES PROVISIONES DE CEINANCIERO (PROVISIONES PROVISIONES DE CEINANCIERO (PROVISIONES PROVISIONES PROVIS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE TIVO DE N REVALUACIÓN DE TIVO DE N REVALUACIÓN DE TIVO DE N RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FINONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CORRIEDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CORRIEDAS CORRIES CORRIEDAS CORRIES CORRIEDAS CORR	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423   424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   527   528   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 251272.21 0.00 251272.21 0.00 0.00 2190421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 0.00 12596.59 0.00 0.000	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTONAL COST	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  IL EJ	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUE 6-809)*15% ]])* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	7571   7581   7591   7991   7991   TE (IN IO (IN IO)(IN IO (IN IO (IN))))))))))))))))))))))))	JUSTE PO RANSFER E DE CÁLC BAJADORE  DIS EXENTO INGRESO S ANTERI	O.00 O.00 O.00 O.00 S95950.15  VO) VO) VO) VO) VO) VO) VO) OB R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES SEXENTOS SEXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	98.61 1510.39 7973.97  22583.68  618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94  2639.24 0.00 0.00 3800.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IVO IVO INVERSIÓN DE UT IVO IVO INVERSIÓN DE UT IVO	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  T	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (DORES ATRIBUIE (6-809)*15% ]]"  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7571   7581   7591   7991   TE (IN IO (IN))))))))))))))))))))))))	JUSTE PORMATINE  JUSTE	O.00 O.00 O.00 O.00 S95950.15  VO) VO) VO) VO) VO) VO) VO) OB R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES SEXENTOS SEXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	98.61 1510.39 7973.97  22583.68  618533.8 0.00 0.00 0.00 17594.94  2639.24 0.00 0.00 0.00 3800.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIÓN (CASTILLO PASIVO) PASIVOS CORRIENTES (CASILLO PASIVO) PASIVOS CORRIENTES (CASILLO PASIVO) PASIVOS CORRIENTES (CASILLO PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES (CASILLO PASIVOS POR CASILLO PASIVOS POR CASILLO CASILLO PASIVOS POR CASILLO CASILLO PASIVOS POR CASILLO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IVO IVO INVERSIÓN DE UT IVO IVO INVERSIÓN DE UT IVO	O CORRIENTES O COR	423   424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   527   528   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 72758.13 0.00 3156657.89 0.00 0.00 52357.40 0.00 52357.40 0.00 0.00 52357.40 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 13725.29 12795.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJA  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA  ACIÓN PERDIDAS  ONES POR LEYES  ONES POR LEYES  ONES ESPECIALE	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (DORES ATRIBUIE (6-809)*15% ]]"  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7571   7581   7591   7991   TE (IN IO (IN))))))))))))))))))))))))	JUSTE PORMATINE  JUSTE	O.00 O.00 O.00 O.00 S95950.15  VO) VO) VO) VO) VO) OB R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES S EXENTOS ORES ORES	7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	98.61 1510.39 7973.97  22583.68  618533.8 3 0.00 0.00 0.00 17594.94  2639.24 0.00 0.00 3800.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálculo cál	0.00 0.00 3800.22  columna "\cible" regist for del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par lo del Impun o del Impun o del Impun	re la o " y ada como a el

POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
DBLIGACIONES C		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		18755.92
IO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00		10.0		10700.02
PRÉSTAMOS DE A SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	18755.92	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00				1
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839		4126.30
	NTRATOS DE AF RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	tarifa general sociedades)			
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4126.30
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	/_/CDÉDITO TDIBLITADIO GENERADO DOR ANTICIPO (Aplica para Fiorcicios	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CL	JENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PA		PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	6339.29
PROVISIONES PA		- <del>-</del>	559	+		FISCAL   (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
			iH	H		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON	848		1
TRAS PROVISIO			560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	-	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIV	/0	539+569+579+589	599	=	3080535.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855		0.00
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	20000.00	852>0			
ESORERÍA	PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856		2212.99
PORTES DE SOC UTURA CAPITAL		STAS PARA	611	+	32000.00				
RESERVA LEGAL			621	+	578.64	(+) 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
RESERVA FACUL	IATIVAS		111				II		
		S		+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG	DOS INTEGRALE	EROS		+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 869		0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1	=	1
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aativo)	631	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1	= =	1
DTROS RESULTA SUPERAVIT DE AG DISPONIBLES PAI SUPERAVIT POR I PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR I NTANGIBLES (CA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO Casillero Inform REVALUACIÓN DO Sillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1	=	1
DTROS RESULTA SUPERAVIT DE AG DISPONIBLES PAI SUPERAVIT POR LANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR NTANGIBLES (CA DTROS SUPERAV	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO Casillero Inform REVALUACIÓN DO Sillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= = = (+)	2212.99
OTROS RESULTA BUPERÁVIT DE AG SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV Informativo)	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO Casillero Inform REVALUACIÓN DO SIBLERO INFORMATIVO CITTO POR REVALUA UMULADOS PRO CITIVOS FINANCIA CONTROL CONTRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2212.99 16516.47 5088.59
DTROS RESULTA SUPERAVIT DE AG DISPONIBLES PAI SUPERAVIT POR P PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERAV INFORMATION AC RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIST	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E sillero Informativo //IT POR REVALU. UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  FALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN.	869 879 871		2212.99
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I LANTA Y EQUIPE SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV INFORMATIVO) RESULTADOS ACI A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIST INTERIORES D) PÉRDIDA ACUA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E sillero Informativo //IT POR REVALU. UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG DISPONIBLES PAI SUPERÁVIT POR INTENDIBLES (CA DTROS SUPERÁVIT AGOTTADOS AC DA ADOPCION PO DITILIDAD NO DIST INTERIORES DI PÉRDIDA ACUM INTERIORES DI PÉRDIDA SCA DI PÉRDIDA ACUM INTERIORES DI PÉRDIDA SCU RESERVA DE CAF	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIBILERO INFORMATIVO PITAL  MULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67	ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59
UPERAVIT DE AU ISPONIBLES PAI UPERAVIT POR LANTA Y EQUIPO UPERAVIT POR ITANGIBLES (Ca ITROS SUPERAV ITOMIC ITANGIBLES (CA ITROS SUPERAV ITANGIBLES (CA ITROS SUPERAV ITANGIBLES (CA ITROS SUPERAV ITANGIBLES (CA ITROS SUPERAV ITANGIBLES (CA ITANGIBL	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67 1342.58 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59 6339.29
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUITO ENTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV INTERIORES IN	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E ISIIIlero Informativo //IT POR REVALU. UMULADOS PRO PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67 1342.58 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)	869 879 871 872	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR IP PLANTA Y EQUIDO SUPERÁVIT POR IP NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV INTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV INTERIORES INTERIORES INTERIORES INTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E ISILLERO REVALUA UMULADOS PRO RA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67 1342.58 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  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)	869 879 871 872 873	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59 6339.29
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AG DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIST ANTERIORES PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DO RESERVA POR DO SUPERÁVIT POR I SUPERÁVI	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E ISILLERO REVALUA UMULADOS PRO RA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN E ERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67 1342.58 0.00 0.00 0.00 17594.94	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	869 879 871 872 873	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59 6339.29
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAI SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPE SUPERÁVIT POR I INTANCIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo) RESELITADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR U SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DE LE (-) PÉRDIDA DE LE (-) PÉRDIDA DE LE TOTAL PATRIMON	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN E ISIIILERO INFORM REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E ERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 7291.67 1342.58 0.00 0.00 0.00 17594.94	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	869 879 871 872 873	(+)	2212.99 16516.47 5088.59 5088.59 6339.29

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR [859-898 ]										0.00		
INTERÉS POR	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO						
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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1309539565	199	RUC No. 13004:						