FORMULARIO 101		RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO (ÍNICO SOCIEDADES Y ESTABI	LECIMIENTOS PERMAN	ENTES		
100 IDENTIFICACIÓN								_ _
	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA IO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98553185		
200 IDENTIFICACIÓN	I DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0190381099	9001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	STARTRUCKS LTDA.	S IMPORTACIONES &COMERC	10 CIA 203	EXPEDIENTE	(0
OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE	L EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	007 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	, 011	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	DE PASIVO EISCALES	TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS S Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	CON PARTES	RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00
	DE INGRESO 005 + null PREFERE		OPERACIONES DE INGRESO	009 + null	MENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+ 0.00
	OPERACIONES 006 + null		OPERACIONES DE EGRESO	010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00
	S CON PARTES RELACIONADAS							= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXI	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE P	RECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	=
ESTADO DE SITUACIO	ÓN FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS					 1	
ACTIVO		INGRESOS					il	
ACTIVOS CORRIENTE	ES			тс	TAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación		

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRESO	S	ef Co	ecto	TO(A s de l iaciór
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4527.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	4000119.37	6012	一一	ull	/
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	210000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	n	ull	
-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	n	ull	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	n	ull	
CUENTAS Y COCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	ULTURA	A DE	6051	+	null	6052	n	ull	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		186039.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	877.50			ull	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	n	ull	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	n	ull	
TRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+		0.00	registre porción	null
OCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	(0.00 61	102	null
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	Н	0.00				DEL	6111				井	_
-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>			OTDOS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXT	EDIOD		EXTERIOR				_	ᅱᄖ	
ÉTERIORO			322		4346.74	OTRAS BENITAS	EHIOH		6121	+		6122	<u> </u>	4	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	111.22	6132			colum
CREDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	840.86	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	4001108	3.09 "V	'alor	exen
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	21897.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	/ EQUIP	0	6001	0.00		I L	pc m	orció onto	n del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO NFORMATIVO)		6002	0.00				declarado e columna "to ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								011	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		886907.58		cos	то		GASTO			DI (A Co	EDU efe	R NO CIBL ctos c iaciór aria)
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	166906.86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
DBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	726768.37				70)12	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				70)23	null
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	Ш	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	_	3144736.57	7032	+	(0.00 70	4	
NVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031		886907.58					,55	
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	₩		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00				_ _		
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		1					063	null l
NVENTARIO					null	PRIMA			0.00						
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				70)73	null
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA I A	_			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN			0.00				_ -		
/ENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	₩	null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00				_ _		
	S CORRIENTES		340	Ш	83423.28	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	1556196.18	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	<u> </u>	0.00				_ _		
CTIVOS NO CC			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00				_ _		_
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO			11		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	148472	2.66 71	133	null
TERRENOS			350	+	268000.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3786	3.99 71	143	null
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	81657.49	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2548	5.09 71	153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2670	0.32 71	63	null
	SERES		353	+	9017.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	(0.00 71	73	null
MUEBLES Y ENS	DETTEO		11000			DETITIONS COASIONALES		II	III				- 11		

VEHÍCULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE			19081 9/	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201		7202	35/	13 70	7203	null
	QUIPO DE TRANSPO		356 357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ILO	7211		7212			7213	Ħ
CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	VIL PLANTA Y EQUIPC	POR	358		null	SUMINISTROS, MATERIALES	V DEDLIESTOS	7221	. 0.00	7222	624	14 27	7223	null
	E ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	T NEFUESTOS	7231		7232			7233	
	ÓN ACUMULADA PI		i			THURST OTTE	PARA							
PLANTA Y EQUII			360	(-)	3584.07		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+ 0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUII	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	null
	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS			7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN		363		null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+ nul	7272			7273	
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ nul	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+ 2982	27.66	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	null
-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	1 0.00	7312		0.00	7313	null
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS		368	ш			LOCAL	7321		7312			7323	
-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331		7332				
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H					_		-			\square	null
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	WITEDECES	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+ 7000	06.67	7343	null
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	417591.11	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS														
ACTIVOS INTAN PLUSVALĪAS	IGIBLES		381	+	null	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381		7382			7383	H
OTROS SIMILAR	RES (PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391		7392			7393	
TROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7402			7403	
-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	null
-) DETERIORO / NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	null
	SINTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+ nul	7432	+	null	7433	null
	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PRIMAS Y	7441		7442			7443	Ħ
NIVED CLONE C	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+ 0.00	7452		0.00	7453	null
NVERSIONES IO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	,401	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472	+	null	7473	null
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O CASTO	7481 7491		7482 7492			7483 7493	
CUENTAS Y COCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501		7502			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ nul	7512	+	null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		200000.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	QUIPO	7521		7522	+	null	7523	
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+ nul	7540		m. III	7533	H
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE		1 1	7542	+	nuii	7543	nuii
CORRIENTES	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+ nul				7553	null
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ nul	7562	+	null	7562	null
-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	()				II.					7363	i i a ii
	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO			(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+ nul	7572	+		-	
		O CORRIENTES			null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7571 7581		7572 7582		null	7573	null
	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	+	null		OS	7571 7581 7591	+ nul	7572 7582 7592	+	null	7573 7583 7593	null null null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	424 439 445	+ + + +	null 318680.77 null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ nul	7582	+	null	7573 7583 7593	null null null
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	O CORRIENTES 3 379+389+439+445	424 439 445	+ + + +	null 318680.77	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+ nul	7582	+	null	7573 7583 7593 En la d "Valor deduc	null null null columi
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	null 318680.77 null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ nul	7582	+	null null null	7573 7583 7593 En la c "Valor deduc registr porció	null null column no sible" re la on del
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la ren	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ata)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + +	null 318680.77 null null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ nul	7582	+	null null null	7573 7583 7593 En la c "Valor deduc registr porció monto declar.	null null column no sible" re la on del orado el
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+ nul		+	null null null	7573 7583 7593 En la c "Valor deduc registr porció monto	null null column no sible" re la on del or rado el lumna
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+ nul	7582 7592 7992	+	null null null	7573 7583	null null column no cible" re la on del or rado el lumna " y o"
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo da ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	7991+7992)	7581 7591	+ nul	7582 7592 7592 7992	=	null null null	7573 7583 7583 7593 En la composition of the composition of th	null null column re la on del orado en lumna " y " derada no
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo da ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992)	7581 7591 7991	+ nul + nul	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null	7573 7583 7583 Fin la c "Valor deduc registr porció monto declar las col "costo "gasto consid como deduc el cálc el cálc	null null column no sible" re la on del or rado en del or "y y o" derada no sible paculo de por culo d
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y COR PAGAR	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo o ota) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7592 7992	=	null null null null	7573 7583 7583 7593 7593 7593 7593 7593 7593 7593 759	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT INCITIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ota) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 62865.90 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa Inpuesto a la ren COTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo el ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa Inpuesto a la ren OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y COUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo o tata) TVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null colum no rio re la on del orado e lumna "" y " derada no cible pa culo de esto a
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT INCITIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES SOBLIGACIONES CORRIENTES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ota) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CASILIOS IN ACTIVOS OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo data) TVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 511 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 0.00 23969.47	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOE PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ nul + nul + nul	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa Inpuesto a la ren OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI GUENTAS Y OCUMENTOS OTAL PAGAR PROVEEDORES OTAL INTUINIONES CORRIENTES OTAL INTUINIONES COCIOS OTRAS ULENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ota) TIVO EINVERSIÓN DE UT BELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 2292468.06 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ nul + nul + nul FORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo da de cálculo	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOE PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ nul + nul + nul + nul - nul - nul - nul - nul - nul - nul	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren COTAL DEL ACT COTAL DEL A	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ota) TIVO EINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 109-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	H	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null colum no rio re la on del orado e lumna "" y " derada no cible pa culo de esto a
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OSCINIONES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de tal. TVO EINVERSIÓN DE UT EINVERSIÓN D	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 109-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INI (+) A. PREC TRAN	+ nul + nul + nul + nul - nul - nul - nul - nul - nul - nul	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null column r no cible" re la orado e alumna r no cible prado e cible por cible p
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES COMENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo da de	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 109-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (-) (INI	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null colum no rio re la on del orado e lumna "" y " derada no cible pa culo de esto a
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren OTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCIONES CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de tal. TVO EINVERSIÓN DE UT EINVERSIÓN D	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00 null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 19-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (-) (INI	H	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null colum no rio re la on del orado e lumna "" y " derada no cible pa culo de esto a
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de ativo para el calculo de ativo para el calculo de ativo para el calculo de ativo contratos de ativ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 0.00 0.00 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00 null 0.00 2268.81	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 19-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (-) (INI	H	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE EINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DELIGACIONES OTROS PASIVOS DELIGACIONES OTROS PASIVOS DELIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de la	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00 null 0.00 2268.81 3609.29 24936.55	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOEPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	7991+7992) 8MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	IFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI ENFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DORRIENTES OBLIGACIONES CUENTAS Y OOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES CUENTAS Y OOCUMENTOS CORRIENTES CORR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de la	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 318680.77 null null 2292468.06 null 0.00 0.00 62865.90 0.00 1380160.87 0.00 23969.47 0.00 43854.82 0.00 null 0.00 2268.81 3609.29 24936.55 null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR R	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 099-7999>0 09-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	IFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806		null null null null null null null null	7573 7583 7583 7593 En la central registres porció monto declar las colo "costo "gasto como deduce el cálce Impue	null null columi r no sible pa culo de

(del exterior)							() 0.40700	D4 OFNES :: : : =	00 5/5: :50	000				
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	i	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0		EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	. ,	null		
PROVISIONES	CORRIENTES		535			$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null		
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	1642253	_	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		OPCI	813 814	(-)	null		
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0		(-) DEDUCCIÓN POR INCREM		EADOS	815	(-)	null		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0	.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA (ÚNICO	817	(-)	null		
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0	.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null		
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	61698	.64	THAT LEGGO GOOL TOO X INTO	EOTO NEXTLEMENTO ON						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE:		DEL EXTERIOR	546	+	0.	.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null		
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+		.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN DEDÍODOS	SIGNIENTES	829		llug		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.	.00	FERDIDA SOJETA A AMORTIZ	EACION EN FERIODOS		029		null		
OTRAS		LOCALES	549	_	153944	.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS			<u> </u>					tarifa					
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null			
CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	551			.00	TOTAL MARKIESTS SALISADS	(004) '(' ' ' '						
DACIVOS DOD C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	J L	552		0.	_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	,	de utilidades) + (839	=	null		
	DRCIÓN NO CORR		553	+	n	null	ooz x tarria goriorar oooloaadoo,	,						
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554		0	.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE /	AL EJERCICIO	841	(-)	null		
			⊩			_	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAVOR AL AL	NTICIPO					
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0		DETERMINADO			842	(=)	null		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	n	00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIP	O (Aplica para	843	(=)	null		
							Ejercicios Anteriores al 2010)	NDIENTE DE RACO			` '			
ANTICIPOS DE C			557	i		=	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUE			844		null		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0		EJERCICIO FISCAL	GOL LE NEMLIZA!	LIV LL	845	(-)	null		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0		(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	null		
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		DEL EXTERIOR	848	(-)	null		
TOTAL BACKET	NO CORRIENTE	<u> </u>			0450:0	=	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO P	POR	0.40	/)			
	NO CORRIENTES	<u> </u>	569		215643	.03	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null		
PASIVOS DIFER	DOS		579	+	0	.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	ANOS ANTERIORES	TO A L A C	850	(-)	null		
OTROS PASIVOS	3		589	+	0	.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NEHADO POR IMPUĒS	IO A LA SALIDA	851	(-)	null		
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	1857896		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBUTARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	null		
PATRIMONIO NE						_	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855		i i		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	97800.		851-852>0			000		null		
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0	.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR	040 040 .044 045 047 0	240 040 050 054					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	1			-	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	o4∠-843+844-845-847-8	940-849-850-851-	856	=	null		
FUTURA CAPITA			611	+	316615.57 364.95	.57								
RESERVA LEGA			621	621 +						857	+	null		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	ı		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LI <mark>QUIDACIÓN DI</mark>	EL IMPUESTO A LA	858	-	null		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	r		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	null		
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	1				SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	_			
		asillero Informativo)	632		<u> </u>	ııull	DALDO A FAVOR CONTRIBUY	LINIE		009		null		
	R REVALUACION D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	r	null								
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS	634	+	ı	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+	873	879	=	null		
	asillero Informativo VIT POR REVALUA	<i>'</i>	635	_		_		1			(1)			
Informativo)			035	-	<u>'</u>	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	r	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null		
UTILIDAD NO DI	STRIBUIDA EJERC		651	+	6934	.14		SALDO A LIQUIDARS		873	(+)	null		
ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	₩	<u>L</u>]	_		DECLARACIÓN PRÓX	XIMO ANO		(.,			
(-) PERDIDA ACU ANTERIORES	DIVIOLADA EJERCIO	0100	652	(-)	0	.00								
RESERVA DE CA			653		0.	.00								
RESERVA POR I			654			null								
RESERVA POR V		NE INIVERSISTES	655				PAGO PREVIO (Informativo)	BACO /B		890		null		
SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656 661				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	- PAGO (Para declaracio		897	null			
(-) PÉRDIDA DEL			662				IMPUESTO			898	null			
TOTAL PATRIMO			698		434571	_				899	null			
TOTAL PASIVO		599+698	699		2292468	-								
TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO	O A PAGAR ORA	PAGO (luego de imp				[85	raciones sustitutivas) 59-898					902 903 904 999 905	+ + + = USD	
MEDIANTE COM	PENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTA												907	USD	
DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						TALLE DE NOTAS DE SMATERIALIZADAS	CRÉDITO	DE	TALLE DE (COMPENSACIO	ONES	
908 N	'C No	910		N/C	C No	91	N/C No	-SWATERIALIZADAS		91	6	Resol No.	918	Resol N
	SD	null			nu		nulij nulij	16	JSD			null USD	10.0	USD
909		null 911		US	nu		Iluli	5	n	ull 91		null		
	OS DATOS PROP		EST	DOC			N EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO			EGAL QUE D			1 de la
L.R.T.I.)														
		FIRMA REPRESEN	ΝΓΑΝ	ITE LE	GAL				FI	HMA	CONTADOR			
NOMBRE:								OMBRE:						

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

198

RUC No.

0102845740001

0103923470 199