FORMULARIO 10			EL IMPUI	ESTO	) A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚN	NICO S	SOCII	EDADES Y ES	TABLECIM	IENTOS PE	RMANENT	ES			
102 AÑO	OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					EL CASILLERO PARA		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00 No.			98845988			
						RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A.			RQU	ITECTOS ESTUDIOIVARQ 203				EDIEN	TE	0	
OPERACIONES		IONES			Y/O D	EL EXTERIO	DR .	OPERACIONES						1	OPER	ACIONES		
DE ACTIVO				.00				DE ACTIVO	07 +	- -	00				DE AC		011 +	0.0
RELACIONADAS  DE PASIVO  OPERACIONES  OPERACIONES				<b></b>   F	ISCA	LES Y REGÍI	ACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES	DE PASIVO	+ 80	井	OTROS RE		CIONADAS I	EN	DE PA		012 +	0.0
DE INGRESO 005 + C					'KEFE	RENTES		DE INGRESO 0	0.00						DE INC	ACIONES	013 +	-
TOTAL OPERAC	DE EGRE	SO UUG		.00 S				DE EGRESO 0	10 +	0.	00				DE EG		014 +	0.0
¿SUJETO PASIV	O EXENTO DE AI	PLICACIÓN	DEL RÉC	SIME	N DE	PRECIOS DI	E TRANSFERENCIA?										017 =	
ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCI	ERA					ESTADO DE RESULTADOS								7			<u> </u>
ACTIVO				1			INGRESOS								VALC	DR EXENT	O(A efe	ectos
ACTIVOS CORRI	IENTES											TOTAL IN	GRESOS		de la	VALOR EXENTO(A efe de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL	EFECTIVO		311	+	104200.97	VENTAS NETAS LOCALES O DE IVA	GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+ 924542.26 6012			0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES O DE IVA O EXENTAS DE IVA	RAVADAS CON TA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO	DE INVERS	IONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	i	314	+	2431.03	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 604				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTE		315		0.00	INGRESOS POR AGROFORI ESPECIES FORESTALES		LTUR	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTE		316 317	i	91207.74	RENDIMIENTOS FINANCIER UTILIDAD EN VENTA DE PR		ГΑΥ		6061	+		6062 6072	0.00			
		LOCALES		318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.0	0	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	<del></del>	320	+	26140.03	RENTAS EXENTAS PROVEN APORTACIONES	IIENTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.0	0	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.0	0	
			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVEN	NIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		_		
DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	5885.70	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			324	+	6326.25	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	930427.96	En la	columna "	Valor	$\neg$	
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR	DEL SUJET	0	<u> </u>			VENTAS NETAS DE PROPIE	DADES, PLANTA Y	EQUIF	20	AL 6131				exen del m	to" registre nonto decla	la porci rado en	ı la 📗
PASIVO (RENTA	) MATERIA PRIMA			325 326		1081.86	(INFORMATIVO) 6001 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6000 0.00						columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			nta		
INVENTARIO DE			)	327		0.00	(INFORMATIVO)   0002   0.00   COSTOS Y GASTOS							1			=	
	SUMINISTROS Y			328	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE					
ALMACÉN	PROD. TERM. Y	MERCAD. E	:IN	329	+	0.00			совто			GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 +			+	0.00	10				7012 0.00		
2)	OBRAS EN CON	STRUCCION	N (NIC	332	+	2286.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISIO	NISTA	7021	+	0.00				7023	0.0	0	
	OBRAS TERMIN			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.0	0	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BI PRODUCIDOS POR EL SUJE		7041	(-)	0.00				<u> </u>			_
ACCESORIOS	E INVENTARIOS			335	+	240.98	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	7051	+	0.00					1	7	$\Box$
	N Y OTRAS PÉRI			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA	S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.0	0	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	_		IMPORTACIONES DE MATE		7071	i	0.00				7073	0.0	Ō			
ACTIVO CORRIENTE  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		338			(-) INVENTARIO FINAL DE M INVENTARIO INICIAL DE PR		7081	(-)	0.00							$\dashv$		
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON	ITINUADAS		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS EN	7091	<u>+</u>  //	0.00							$\dashv$
TOTAL ACTIVOS				345	+	234648.89	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODU	JCTOS	7111	(-)   .	0.00							=
ACTIVOS NO CO				343		234040.09	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS	7121	(-)	0.00							$\dashv$
PROPIEDADES,		O. PROPIEI	DADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM										]	
DE INVERSIÓN Y	/ ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				1	MATERIA GRAVADA DEL IES	SS	7131	_	0.00	7132	+	84362.29	7133	0.0	0	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, IND OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR	QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	17340.80	7143	0.0	0	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERREN	DS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)	SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	16216.04	7153	0.0	0	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS				352			HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJE		7161	+		7162	+	13230.80	╦	1	╡	
MAQUINARIA, E		ACIONES		353 354		1144.86 199.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181	<sup>+</sup>   +		7172 7182	+	3660.00	7173 7183			
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SC		ES	355 356	+		MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICA		7191 7201	+	0.00	7192 7202	+	0.00	7193	0.0		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSI			357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		7213	1	╡	
	ARRENDAMIEN	TO FINANCI	ERO	358			SUMINISTROS, MATERIALE	S Y REPUESTOS	7221	+		7222	+		7223		┙	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA ÓN ACUMULADA		DES.	359 360			PROVISIONES	PARA	7231 7241	:=		7232 7242	+		7233		╡	
L				1	1	IL	L	_1	1	1						11		

DI ANTA V FOLUE								LUDU A QUÁN	_	_			1		1		
PLANTA Y EQUIPO								JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS	П			7262	+	0.00	7263	0.00	
								INCOBRABLES POR VALOR	$\vdash$								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	()	0.00	11		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	0.00			DE	, , ,	т	0.00	1212	ľ	0.00	1275	0.00	
								INVENTARIOS POR	Н								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION 1 EXPLOTACION								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			(-)	0.00	400510414	UENTO.	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	INVERSION   (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			()	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	CICOS		367 368		0.00			LOCAL		+		7312	+	0.00	7323	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+	0.00	7332		0.00	i	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369						$\vdash\vdash$	_			<u></u>	0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	3593.72	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES						1	LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	0.12120		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	IERUERUS	RELACIONADOS		7391	+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402	+	0.00			
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	1011005	386	· .		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ REASEGUROS (F	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413			MPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	2255.08 0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512		751.40	7513	0.00	
CONTILIVIES				·	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)	-				0.00		ľ	/00			
OTDAC		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				DES, PLANTA Y EQ DIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	420	H	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	JÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS		7551	_	0.00			I <u>L</u>	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H	$\vdash$	1 11	EXPLORACION Y EXPLOTACION		NČ	$\vdash$	_			1				
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
		(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572					
FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			· ′	0.00	02::::0:00	. 052.000					/5/2	+	0.00	7573	0.00		
	S FINANCIEROS N		424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	5953.54	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS		CORRIENTES	Ш	+	0.00	PAGOS POF		OS	7581 7591	+			+ +		7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS		+ + +		7582		5953.54	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72	PAGOS POF	R OTROS SERVICION OTROS BIENES	08	7591	+ + +	705858.99	7582		5953.54	7583 7593	0.00	ılor no
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS .	7591	+ + +	705858.99	7582 7592		5953.54	7583 7593 En la deduc	0.00 4089.39  columna "Vacible" registre	e la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DIF LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	08	7591	+ + +	705858.99	7582		5953.54 7234.62	7583 7593 En la deduc porcio decla	0.00 4089.39  columna "Vacible" registre ón del monto rado en las c	e la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+ + +	705858.99	7582 7592		5953.54 7234.62 151004.5	En la deduc porcio decla "costo consi	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c o" y "gasto" derada como	e la columnas o no
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+ + +	705858.99	7582 7592		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Vacible" registre ón del monto rado en las c " y "gasto"	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	705858.99 705858.99	7582 7592 7992 7999 7001		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6 0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV	ROTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6 0.00 0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	ROTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6 0.00 0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (NO INVERSIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDA	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		5953.54   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI	ROTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002		5953.54 7234.62 151004.5 7 856863.5 6 0.00 0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (NO INVERSIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDA	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	4446 439 4446 446 439 446 446 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991		705858.99 705858.99 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		5953.54   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (INIO (INF	ORM	705858.99 705858.99 ATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00   0.00   73564.40   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 68650.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOT	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 TE (INNF	TUSTE CIOS I	705858.99 705858.99 ATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72  0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOT	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 TE (INNF O (INF	USTE CIOS I ISFER	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  E POR  E POR  E RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONESS CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 3593.72  0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) AA (+) AA (TRAN BASE BASE P.	USTE CIOS I ISFER	705858.99  705858.99  IATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00   0.00   73564.40   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) AA (+) AA (TRAN BASE BASE P.	USTE CIOS I ISFER	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PER  PER  PER  PER  PER  PER	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	E FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) AA (+) AA (TRAN BASE BASE P.	USTE CIOS I ISFER	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PER  PER  PER  PER  PER  PER	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	E FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FI	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENT	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) AA (+) AA (TRAN BASE BASE P.	USTE CIOS I ISFER	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PER  PER  PER  PER  PER  PER	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	4446   4499   446   44	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFEF I DE ( ARTICIA)	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PER  PER  PER  PER  PER  PER	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) (-) (-)	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11034.66   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT TRANSFERENCI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] TILIDADES    DEL EXTERIOR LOCALES   DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL   POR PAGAR DEL   S A EMPLEADOS	444   439   445   498   446   499   436   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFEF I DE ( ARTICIA)	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PER  PER  PER  PER  PER  PER	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	-     -	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIO DATICIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATI TRANSFERENCI ((del exterior)	E FINANCIEROS N FINANCIEROS FI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] TILIDADES    DEL EXTERIOR LOCALES   DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL   POR PAGAR DEL   S A EMPLEADOS	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   522   524   525   526   527   528   529   531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR	7591 7991 TE (INITION O) (INF	USTE CIOS I ISFEE DE ( ARTICIA AJAC	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	-     -	151004.5   7234.62     151004.5   7   7   7   7   7   7   7   7   7	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	E FINANCIEROS N FINANCIEROS FI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	444   439   445   498   446   499   436   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (INIO (INF	IUSTE CIOS I ISFEF I DE ( ARTICIA I	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  ACACHOMIC AND	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	-     -	151004.5   7234.62   151004.5   7   856863.5   6   0.00   0.00	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS POR BELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS SO POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SO POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SO POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS CON EL IESS SO POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS POR BENEFICIO POR PAGA FINANCIEROS POR PAG	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72 0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP EXENTOS F	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN E	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7591 7991 (+) AA (+) AA (F) PRAM (+) BASE (F) TRAB (F) TRAB (F) TRAB	USTE CIOS I ISFEF I DE ( ARTICIA AJAC	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  POR  ENCIA  SALCULO  AIPACIÓN A  IORES  ENTOS  ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	-     -	151004.5   7234.62     151004.5   7   7   7   7   7   7   7   7   7	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	E FINANCIEROS N FINANCIEROS FI	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES	444 439 445 448 448 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3593.72  0.00 238242.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) D	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + ( 1805+806-809)* TRIBUTARIAS DES ESPECIALES	7591 7991 TE (INITION O) (INF O) (INF O) (INF COPC) RESO: BLE A I 15% ]) ANOS	IUSTE CIOS I ISFEF I DE (CARTICIANA) AL I	705858.99  705858.99  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A ORES  ENTOS  ESOS  ERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	=	151004.5   7   7234.62     151004.5   7   7   7   7   7   7   7   7   7	En la deduc porcio decla "costo consi deduc dedu	columna "Va cible" registre ón del monto rado en las c "y " y "gasto" derada como cible para el d	e la columnas o no cálculo

PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00		
CUENTAS Y	IRELACIONADOS			( )		815	(-)	0.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00		
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00								
INSTITUCIONES	INSTITUCIONES FINANCIERAS -			$\vdash$	0.00	TUTU IDAD GRAVABI F				=	66619.13		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547 548	-	62400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00		
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00			Sujeta legalmente					
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reducción de la	831	0.0	00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa					
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	66619.1	13		
CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	551		0.00								
DAOIVOO DOD O	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		e utilidades) + (	839	=	14656.21		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	002 x tarria gerierai sociedades)							
		,			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	0.44				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO			841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUT			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	14656.21		
			Ë	Ė		DETERMINADO	IEDADO DOD ANTIOIDO	(Anlice ness					
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
	ARA JUBILACIÓN	DATDONAL	558	$\vdash$		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EL	845	Ė,	7		
		TATRONAL			0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	14535.85		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R					
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	62400.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ETTILITITITITION		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	1202.22		
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
		IE00 500 570 500				DE DIVISAS   (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	149097.69	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	0.00		
L	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2400.00	851-852>0	AH 042-043+044-043-047	-040-049-050-	855	=	0.00		
<u> </u>	O PAGADO, ACCIO		=	=									
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856		1081.86		
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			030	-	1001.00		
FUTURA CAPITA						(.) IMPLIECTO A LA DENITA LÍN	1100		057		0.00		
RESERVA LEGAL	<u>L</u>		621	=	1200.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPLIESTO A LA	857	+	0.00		
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DEL	. IIVIFUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00		
	ACTIVOS FINANCI		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		1081.86		
		asillero Informativo)	002	_	0.00	OALDO ATAVOR CONTRIBOT			003		1001.00		
	R REVALUACION D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES,	633	+	0.00								
	REVALUACIÓN D		00.			ANTIQIDO DETERMINAS	ÓVINO AÑO 07:	70	076				
INTANGIBLES (C	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	UXIMO ANO 871+872+87	"3 	879	=	0.00		
	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
Informativo)	CLIMILII ADOO BDO	WENTER DE	$\vdash$	_						Ľ.,			
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
	STRIBUIDA EJERC		CE 1	i.	27074 44		SALDO A LIQUIDARSE	EN	072	(.)	0.00		
ANTERIORES			651	+	37671.41		DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	0.00		
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00								
ANTERIORES RESERVA DE CA	IDITAI		653	` '	0.00								
RESERVA POR D			654		0.00								
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)					
UTILIDAD DEL E.	JERCICIO		661	+	47873.51				897	0.0			
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.0			
TOTAL PATRIMO		UE00 000	698		89144.92	MULTA			899	0.0	00		
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	238242.61								
VALORES A RAC	AD V FORMA DE	PAGO (luggo de i	u + :	ón al ·	nago on daci	aracionae eustitutivae\							
TOTAL IMPUEST		rado (luego de Imp	ulaci	on ai p		araciones sustitutivas) 359-898					902	114	т—
INTERÉS POR M						JUJ-UJU					902	+	1
MULTA											904	+	#
TOTAL PAGADO											999	=	1
MEDIANTE CHEC	QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFECTIVO	U 01	RASI	ORMAS DE	PAGO					905	USD	j
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	i ===

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA											0.00		
MULTA											0.00		
TOTAL PAGADO											0.00		
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00									919	USD 0.00		
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 L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1710684430	199	RUC No.	1714729421					