[FORMULARIO 101 ][DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97986875	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992785411001   202     RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROKL	INGE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0	)	IDE ACTIVO	011  4	11
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	11	IIDE INGRESO I	013  4	ll l
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					1	ESTADO DE RESULTADOS								II .			
ACTIVO	DACION FINANCIE	:nA				INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES										ТОТА	L INGRESO	S		R EXENTO( Conciliación		
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	16276.25	VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+	3689.59	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	514.84	VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	)% DE	6021	+	2303613.77	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y LOCALES		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00				
POR COBRAR	CLIENTES		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FA \/ F		6061	+	118.52		0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROF DIVIDENDOS	PIEDADES, PLANI	IAYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	13712.95	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	42580.03	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	10303.66	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	2350001.91		columna "Va		
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	<u> </u>			VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIF	20	AL 6131	Щ			declar	re la porción rado en la co	olumna	
PASIVO (RENTA)	)		325 326	_	32285.04	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO				6001	0.00				ingresos" co exenta de In nta		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00			la rici			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328		0.00	COSTOS Y GASTOS		1		1				VALO	R NO DEDU	ICIBI F	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	703534.29			cos	то		GAS1	ГО		(A efe	(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	140150.23			7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	861185.92	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	703534.29							
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337		5599.04	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00							
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	14818.21	PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1763635.87	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	148956.31	7132	+	105916.68	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	34164.68	7142	+	6102.42	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SC FONDO DE RESERVA)		7151	+	22378.07			14887.51		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7161			7162		78010.56		0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353		23384.72	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181		0.00 74446.89	7182		14801.45 14062.36		0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202			7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	43108.37	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	196298.61	7222	+	6494.67	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	ΠΑΡΑ	7231	+	0.00	7232	+	15379.60	7233	0.00		
PLANTA Y EQUIF			360		21336.93	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241		2182.32			1008.68		0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	508.32	7252	+	178.68	7253	0.00		

PLANTA Y EQUIPO					DESAHUCIO											
		362	+	0.00	PARA CUENTAS					7262	+	0.00	7263	0.00		
NOTIVE BE EX	- LOTINGIOI T EXI		002	Ė	0.00		POR VALOR				7202	'	0.00	7200	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACION			(-)	0.00		DE	, 2, 1		0.00	1212		0.00	1210	0.00	
							INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	1+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	_	93639.34	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	O	( )	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOGAL	7011		0.00	7012		00000.04	70-10	0.00	
PROPIEDADES DE BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	46047.24		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		0.00	$\overline{}$	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	$\vdash$	0.00	PAGADOS		7371			7372		21449.38	H	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	28014.75	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383 384	+	128162.39 200.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	$\overline{}$	49043.66 0.00		0.00	
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	3564.98	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	i		7412			7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	LILLACIONADAS	7421		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI FS		389	` ′	152812.16			7431		17986.47				7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i — i		7442			7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN		/451	+	0.00	7452 7462		0.00		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	010010103	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472		127106.30	$\overline{}$	15940.28	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491		36536.53	7482 7492			7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502		0.00	=	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	14635.46	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	ÎO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	3048.64	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	12060.52	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	16240.00	7582	+	45436.51	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	3616.70	7592	+	40804.60	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS				=		TOTAL COSTOS			+	2501812.21				1		
CORRIENTES  EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS  (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de		11379+389+439+445			198859.40											
		379+389+439+445 ACTIVOS	100	_	198859.40											
(Casillero informa	tivo para el cálculo	ACTIVOS	446		0.00										columna "Va	
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL GASTOS					7992	= 6	98218.03	dedud del m	cible" registre onto declara	e la porción do en las
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				<u>                                     </u>		7992	= 6	698218.03	deduction del micolum consideration del micolum del mi	cible" registre onto declara inas "costo" derada como	e la porción do en las y "gasto" o no
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00		991+7992)				7992 7999		698218.03	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo"	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de la anticipo de la 1345+498 FILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001		698218.03	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) (IVO) (INVERSIÓN DE UT) ENTES  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 FILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		,	7999 7001 7002		3200030.2 4 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (a) (IVO) (INVERSIÓN DE UT) ENTES  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 FILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		,	7999 7001		898218.03 8200030.2 4 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		,	7999 7001 7002		3200030.2 4 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(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"	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		,	7999 7001 7002		3200030.2 4 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(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"	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN		,	7999 7001 7002		3200030.2 4 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN		,	7999   7001   7002   7003		3200030.2 4 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN		IVO)	7999 7001 7002 7003 801		3200030.2 4 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS (CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.000	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE	FORMAT	DR	7999 7001 7002 7003 801		3200030.2 4 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  8563.73  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN	DR	7999 7001 7002 7003 801 802		\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00  0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSANIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRETRAI	JUSTE PECIOS DE NSFEREN	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802		\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORIS "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ARBENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PECIOS DE NSFEREN	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 3	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT MATIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTAS PASIVOS	tivo para el cálculo (a)  NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ARBENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PECIOS DE NSFEREN	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= 3 = 8 + + (-)	\$3200030.2 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a)  NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7347.36	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PECIOS DE NSFEREN	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 3 = 8 + (-)	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS 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 DELIGACIONES) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= 3 = 8 + = (-) (-) (-) (-) (-) (-)	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGIVOS POR CENTRA L'ERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATRANSFERENCI.	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7347.36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	DR ICIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= 3 = 8 + (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS 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 DATE CONTROL PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATICIPACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATICIPACIÓN	ITABAJADORES  CON ELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7347.36  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PRE TRAI	JUSTE PECIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIÓ BAJADOF	DR ICIA CULO DE ÓN A RES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	= 3 = 8 + + (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15940.28 0.00	deduction del micolum considerate deduction deduction del del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICTOR PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ITABAJADORES  CON ELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1962495.27  0.00  0.00  538810.55  81958.91  578148.93  1482303.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7347.36  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A O (IN)  (+) A PRE-TRAI  BASI PART TRAI  COPC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	OR ICIA CULO DE ÓN A RES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= 3 = 8 + + (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICTOR PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  CON RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00  0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)**	(+) A PRESCOPC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	DR ICIA CULO DE ÓN A RES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= 3 = 8 +	\$38218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15940.28 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POTUJUBILACIÓN PATITICIPACIÓN CICREDITO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEDITO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEROVISIONES	tivo para el cálculo (a)  NO INVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO R PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CIUDOS CORRIES  CON CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMIA ((804*15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A PRESTRAIL BASE TRAIL BASE T	JUSTE PECIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	DR ICIA CULO DE ÓN A RES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= 3 = 8 + + (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15940.28 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO DEJUBILACIÓN PATITICIPOS DE CENTRA DE CENTRA DE CENTRA DE CENTRA DE CONTRA D	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  IP PAGAR  IPONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES  IRRIENTES	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL GLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A PRESCOPCE RESCORE AND COPCE AN	JUSTE PCI CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF  DIS EXENT INGRESC B' S ANTER	DR ICIA CULO DE ÓN A RES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= 3 = 8 + + (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATICIPACIÓN CREDITO A MUTO DELIGACIONES ANTICIPOS DE CENTRA POSITIONES DE CENTRA PASIVOS DE CENTRA PASIVOS DIVIDENDOS DE CENTRA PASIVOS DE CENTRA PASIVOS DE CENTRA PASIVOS DIVIDENDOS DE CENTRA PASIVOS PASIVOS DE CENTRA PASIVOS PASIVOS PASIVOS DE CENTRA PASIVOS DE CENTRA PASIVOS PAS	ITO PARA EL CALCUNADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ONTRATOS DE A	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 529 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 530 531 531 532 533 534 535 536 537 538 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 530 531 532 533 534 535 537 538 539 539 539 530 530 531 532 533 534 535 537 538 539 539 539 539 530 530 530 530 530 530 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1962495.27 0.00 0.00 538810.55 81958.91 578148.93 1482303.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EM	(+) A O (IN)  (+	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	OR ICIA CULO DE ÓN A IES OS OS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= 3 = 8 +	\$98218.03 \$200030.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 350028.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum considerate deduction del deduction del	cible" registre onto declara nas "costo" derada como cible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del

PORT PROATE   PROVINCE/ORES    PROVINC	CONTRIENTES     CONTRIENT   SECURITION   S														
NO.	DOCUMENTO   COLOR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESO	S SUJETOS A IN	IPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	0.00		_
DELICACIONES COM STATE   CHEMICATES   ESC.   C. 0.00   CHEMICATES   C. 0.00   C. 0.00   CHEMICATES   C. 0.00   C. 0.00   CHEMICATES   C. 0.00   C. 0.00   CHEMICATES   C. 0.00   CHEM	DELICATION STOCK   CONTRICT   C	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00					818	+	0.00		
MOCORRIENTES   COLON   COLON	March   Marc	OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00					i	i	1	j	
PRIESTANCE DE ACCIONISTA DE LOCALES   547	PRESTANCE DE ACCIONASTRAD   LOCALES   549		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GF	RAVABLE			819	=	0.00		
DELEXTERIOR   JOB   LOCALES   S69	DELEXTERIOR   SUB		ELECATION		DIOLUENTEO	000		00 1052 2-	]						
Commonweight   Process   Commonweight   Commonwei	Company		DEL EXTERIOR			0.00	PERDIDA SU	IJETA A AMORT	IZACION EN PERIODOS S		829	<u> </u>	834088.05		
DECLEMENTOS     DELEXTERIOR     COLOR   COLO															
COMPANDED     CONTROL															
RELACIONADOS   DELEXTERIOR															
NAMICIERO   PORCIÓN NO CORRIENTES   556															
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   55															
REDITO A MUTUO	REDITO A MUTUO			554	+	0.00	(-) ANTICIPO	DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00		
Micropose   Micr	Micropose   Collements   Sept   Collements	RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00			CAUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00		
ANTICIPO DE CLIENTES	ANTICIPO SDE CLIENTES	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO	TRIBUTARIO GE	ENERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
Section   Sect	Section   Sect	ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO D	EL ANTICIPO PE			844	(+)	0.00	j	
	Capability   Cap	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	3191.00			ENTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	19241.43		
Company   Comp	Company   Comp			$\Box$			EJERCICIO I		DENIDOS ANTICIDADOS					] 1	
DERECTION AND CORRIENTES   569     3878/00     3878/	DEFECTION AND CORRIENTES   569     3878.00     3778.			ī			(-) RETENCIO	ONES POR INGE	RESOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR CON	í		1	i	
FORTING PASIVOS NO COMERNITES   Sept	PUBLICOS			₩	_		(-) ANTICIPO			OR ESPECTÁCIII OS	<u> </u>		-	]	
CORDINATOR   September   Corporation   September   Corporation   September   Corporation   September   September	COREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE   S51   (-)   0.00		<u> </u>	569	=	3878.00					849	(-)	0.00		
DINUS   September   Disposition   September   Disposition   Dispositio	DINCS   September   Color	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00					850	(-)	13043.61	]	
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS		589	+	0.00		TRIBUTARIO GI	ENERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
PATEIMONIO NETO	PATEMIONIO NETO CAPTULO SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN (-) CAPSUSC. NO PAGADO EN PAGADO, ACCIONES EN (-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN (-) CAPSUS	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2714057.93		CIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	1	
CAPITIA SUSCRITO YO ASIGNADO   600   1	CAPITIAL SUSCRITIO Y/O ASIGNADO   601			لتناه	_						i	iĽ	1	i	
Name	Name			601	+	800.00					855	<u>                                     </u>	0.00		
APORTISE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   + 399470.60     399470.60	APORT   S.D. SCICIONS   ACCIONS   AS PARA		ONES EN	602	(-)	0.00	II	2ALDO 4 E4VOS	949 949 044 045 047 04	9 940 950 051 050 0	QE^		20005.04		
RESERVA FACULTATIVAS   629	RESERVA FACULTATIVAS		STAS PARA	611	+	399470.60	SUBTUTALS		. U+2-043+044-045-04/-84 	-u-u48-00U-831-832 <u </u 	000		32265.04		
Color   Colo	Color   Colo	RESERVA LEGAL		621	+	0.00					857	+	0.00	]	
DTROS RESULTADOS INTEGRALES   631	DTROS RESULTADOS INTEGRALES   631	RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00			ARA LA LI <mark>QUIDACIÓN DE</mark> I	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   632   +	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   632   +	OTROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	1		AGAR		859	   =	0.00	]	
Superavit Por Revaluacion De Propriedades   633   + 0.00	Superavit Por Revaluacion De Propriedades   633   + 0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI	EROS	im							i	i	1	i	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			$\perp$	<u> </u>	0.00	ONLDO M FA	VOIT OON I DIBU			003	][	J2200.04	]	
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	NTANGIBLES (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
PRIMERA CUOTA   STUDIA CUOTA   STU	PRIMERA CUOTA   STUDIA CUOTA   STU			634	+	0.00	ANTICIPO DI	ETERMINADO P	RÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641 +/(-)   0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641    +/(-)	OTROS SUPERÁVIT POR REVALU		635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	Ī	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS   651   +	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN   873   (+)   0.00     SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN   873   (+)   0.00     (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS   652   (-)   301804.93   (+)   0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (-) 301804.93   301804.93   8ESERVA DE CAPITAL (-) 553   + 0.00   8ESERVA POR DONACIONES (-) 554   0.00   8ESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES (-) 555   + 0.00   PAGO PREVIO (Informativo) (-) PAGO PREVIO (PARA DEL EJERCICIO (-) 100   100	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (652   -) 301804.93 RESERVA DE CAPITAL (653   + 0.00) RESERVA POR DONACIONES (654   + 0.00) RESERVA POR VALUACIÓN (655   + 0.00) PAGO PREVIO (Informativo) (656   + 0.00) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO (661   + 0.00) INTERÉS (97   0.00) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (662   -) 850028.33 IMPUESTO (79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (698   = -751562.66 MULTA (899   0.00)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO		651	+	0.00				EN DECLARACIÓN	873	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL         653 + 0.00           RESERVA POR DONACIONES         654 + 0.00           RESERVA POR VALUACION         655 + 0.00           PAGO PREVIO (Informativo)         890 0.00           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         656 + 0.00           DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           UTILIDAD DEL EJERCICIO         (661 + 0.00           (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         (662 (-) 850028.33   IMPUESTO           TOTAL PATRIMONIO NETO         (698   - 751562.66   MULTA	RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00  RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00  RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 850028.33 IMPUESTO 898 0.00  TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -751562.66 MULTA 899 0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	301804.93						J (		j	
RESERVA POR VALUACIÓN         655 +         0.00 PAGO PREVIO (Informativo)         890 0.00           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         656 +         0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           UTILIDAD DEL EJERCICIO         661 +         0.00 INTERÉS         897 0.00           (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         662 (-) 850028.33 IMPUESTO         898 0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         698 = -751562.66 IMULTA         899 0.00	RESERVA POR VALUACIÓN   655   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890   0.00	RESERVA DE CAPITAL	_												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         656   +         0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           JTILIDAD DEL EJERCICIO         661   +         0.00   INTERÉS         897   0.00             -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         662   (-)         850028.33   IMPUESTO         898   0.00             FOTAL PATRIMONIO NETO         698   =         -751562.66   MULTA         899   0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         656   + 0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           JTILIDAD DEL EJERCICIO         661   + 0.00   INTERÉS         [897   0.00             -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         662   (-) 850028.33   IMPUESTO         [898   0.00             FOTAL PATRIMONIO NETO         698   - 751562.66   MULTA         [899   0.00										lloca		1	]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO		NE INIVEDSIONES						I PAGO (Para declares:	nee erietitutivaa\	890	]	0.00	] 1	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   662   (-)   850028.33   IMPUESTO   898   0.00   1	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		L IIIVENSIUNES					. IIVII O I ACION P	L I AGO (Fara declaración	ioo susiitutivaS)	897	0.00	0	J	
TOTAL PATRIMONIO NETO     698   =   -751562.66   MULTA     899     0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO   698  =   -751562.66   MULTA   899   0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698   699  =   1962495.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			698	=						899	0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1962495.27									
		RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		654 655 656 661 662 698	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 850028.33 -751562.66	PAGO PREV DETALLE DE INTERÉS IMPUESTO MULTA		sL PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00			
			PAGO (luego de im			3	359-898							+	垆
TOTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902   +		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PAGO (luego de im									9	U3	+	╝
FOTAL IMPUESTO A PAGAR          859-898          902         +                     NTERÉS POR MORA          903         +	NTERÉS POR MORA 903 +	TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA	PAGO (luego de im									il.	Λ4	I .	$\neg \vdash$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR      859-898      902     +             NTERÉS POR MORA     903     +             MULTA     904     +	NTERÉS POR MORA 903 +	TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA MULTA	PAGO (luego de im											+	뉴
TOTAL IMPUESTO A PAGAR          859-898          902         +                     NTERÉS POR MORA         903         +	NTERÉS POR MORA         903         +                     MULTA         904         +                     TOTAL PAGADO         999         =	TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO		TOUOT	RAS	FORMAS DE	PAGO					9:	99	=	F
TOTAL IMPUESTO A PAGAR          859-898          902         +   <	NTERÉS POR MORA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN		U OT	RAS	FORMAS DE	PAGO					9:	99 05	= USD	
859-898   902   +	NTERÉS POR MORA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN MEDIANTE COMPENSACIONES		U OT	RAS	FORMAS DE	PAGO					99	99 05 06	USD USD	
S59-898   902   +	NTERÉS POR MORA  MULTA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  MEDIANTE DE SMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA WULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARIO, EFECTIVO	U OT						CRÉDITO	DET	99 99 99 ALLE DE CC	99 05 06 07 DMPENSACIO	USD USD	
INTERÉS POR MORA  MULTA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DESMATERIALIZADAS  MEDIANTE DE COMPENSACIONES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES	NTERÉS POR MORA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARIO, EFECTIVO	UOT		C No		N/C No		CRÉDITO	1	99 99 99 ALLE DE CC	99 05 06 07 DMPENSACIO	USD USD USD ONES	Re

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

909

NOMBRE

198

0.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00

0910866938001

0.00

0.00 919

NOMBRE

0.00 915

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.)

0908595135 199

RUC No.

0.00 917

FIRMA CONTADOR