FORMULARIO 10	CIÓN DE LA DECL	ABACIÓN				PRESENTACIÓN DE BALANCE					STABLECI	MIENTOS F	PERMANE	NTES			
102 AÑO	2014 IMPOR OBTEN CIÓN DEL SUJETO	ER AYUDA SOBRE	SUL	LENA	OR SOBRE	EL CASILLERO PARA				RMULARIO ITUYE	0	No.		97316141			
						O DENOMINACIÓN SOCIAL	INVERSIONES AMARANTA S.A	Y NEGOCIOS TURISTICOS A.				203		EXPEDIENTE		0	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERI OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES						OR	OPERACIONES 007 + 0.00							OPERAC DE ACTI	VO	011 +	0.0
RELACIONADAS LOCALES OPERACIONES ODS + OPERACIONES + OPERACI			F	FISCA		LACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	008 +	0.			ACIONADAS ES DEL EXT		OPERAC DE PASI OPERAC DE INGR	VO CIONES RESO		0.0
	ES RELACIONADA	L	N DE	PRECIOS D	E TRANSFERENCIA?	DE EGRESO	010 +						DE EGRI	ESO	014 +		
ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											_
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS					TOTAL !!	NODEOOO		VALOR E	XENTO	(A efecto	s de
ACTIVOS CORRIENTES				1		VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA 1	12%		TOTAL	NGRESOS		la Concili			
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	⊩	315.60	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES G				6011	+	223342.82		0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVERSIONES	312	<u> </u>	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		6022	0.00			
CORRIENTES	TOTAL PETERNOTION D	II III III III III III III III III III	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES		+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	JO LA MODALIDAD DE			6041	+		6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORE ESPECIES FORESTALES		LIUR	4 DE	6051			6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	i	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIERO UTILIDAD EN VENTA DE PRO		TAY		6061	+	i	6062 6072	0.00			
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NIENTES DE DONACIONES Y			DE RECURSOS	6091	+	0.0	0 6092	0	.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	<u> </u>	0.00	RENTAS EXENTAS PROVEN APORTACIONES				PÚBLICOS DE OTRAS	6101		0.0	0 6102		.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		╨	 		APORTACIONES				LOCALES		 				_	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	321		0.00		EXTERIOR	6111	+		0 6112		.00				
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322	1	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 612							0.00				
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2149.22							223342.8	En la coli	umna "V	alor exen	to"	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	14477.35	VENTAS NETAS DE PROPIEI (INFORMATIVO)	DADES, PLANTA Y	EQUIF	90	6001	0.00	JL		declarado	o en la co	n del mon olumna "t erada com	total
	MATERIA PRIMA		326	+	851.00	INGRESOS POR REEMBOLS	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00									sto a la Re	
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											_
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328	i	0.00			1						VALOR N			
ALMACÉN	THOD. TETHVI. TH	ILTIOAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GASTO			(A efecto Tributaria		Conciliació	jη
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE		7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE		7011	+	0.00				7012	0	.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION		7021	+	0.00				7023	0	.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJE		7031	+	0.00	7032	+	0.0	0 7033	0	.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BII PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	0.00		J <u>L</u>					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	3426.38			7051	+	825.19							_
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA	DE MATERIA	7061	+	34888.15				7063	0	.00	
ACTIVOS PAGAL	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATER	RIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0	.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7081	(-)	851.00							
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	3006.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PE PROCESO	RODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24478.27	INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS	ICTOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PE TERMINADOS	RODUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEN REMUNERACIONES QUE CO MATERIA GRAVADA DEL IES	NSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	74521.5	2 7133	0	.00	
TERRENOS			350	+	1096.09	BENEFICIOS SOCIALES, IND OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR	QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	8131.0	9 7143	0	.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	86004.30	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	13286.0	1 7153	0	.00	
CONSTRUCCION			352	i	1	HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJE		7161	i		7162	+	2346.6	-	i	.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		79787.86	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+	0.0	0 7173 0 7183		.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARA		7191	+	0.00	7192	+	20151.8	3 7193	0	.00	
VEHICULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP		356 357	i	1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	VIES	7201 7211	i		7202 7212	+	2288.0	7 7213	i	.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	 		SUMINISTROS, MATERIALES	V REDITECTOR	7221	₩		7212	<u> </u>		-		.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			TRANSPORTE	7 I INCEPTOS	7231			7232	⁺	7358.4 2459.3			.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	i	207777.18	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242	+	0.0	7243	i	.00	

(-) DETERIORO AG							PATRONAL								1	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO							PARA CUENTAS	7201		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		INCOBRABLES	lacksquare			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS	Щ			<u> </u>					
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	()	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201	ľ	0.00	7202		0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE				\vdash			PROVISIONES	$\vdash\vdash$								
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			368	+	0.00	COMICIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2083.30	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	IN ACUMULADA A	CHVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	188.66	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA						INTERESES BANCARIOS		Н								
PROPIEDADES DI BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	.CTIVOS	379	=	59616.04		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	$\overline{}$	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	TES DERECHOS	DELLAVEY	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP OTROS ACTIVOS		'LO I ACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7392 7402	+	$\overline{}$	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7412	+		7413	0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н				RELACIONADAS	$\vdash\vdash$								
ÎNTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS I		======================================	389	<u> =</u>		MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	+	0.00	7432	+	==	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR		<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7441	+	0.00		<u> </u>	0.00	/443	0.00	
NO.	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	SOTNULNC	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES VIOTROS				7462 7472	+	860.23 5468.96		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE				0.00	7482	+	$\overline{}$	7483	0.00	
CUENTAS Y	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO	7491 7501	-	0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	410	+		PROPIEDADES, PLANTA Y		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	1 11	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	3268.87	7513	0.00	
OGH WENTED						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
OTDAG		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	_	0.00	7522	-	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED					7542	+	=	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551		0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	JENTAS INCOBRA		Н	\vdash		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	ÓN	$\vdash\vdash$	_						-	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	16062.33	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS			424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICI	IOS	7581		0.00	7582	+	24745.31		0.00	
TOTAL ACTIVOS I			439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	2948.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	59616.04	TOTAL COSTOS		7991	+	34862.34						
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	Н	\vdash					II I							
		EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de														
	impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498		446	+	0.00								196169 6		lumna "Valor i e" registre la i	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES			446 499		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	186168.6	deducible del mont	e" registre la ¡ to declarado e	porción en las
		del anticipo de		+		TOTAL GASTOS					7992	=	2	deducible del mont columna consider	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga ada como no	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO	NVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	84094.31	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7992 7999	=	221030.9	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	NVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	0.00							=	2	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	2 221030.9 6 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2847.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001	=	2 221030.9 6 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES O	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	2 221030.9 6 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	2 221030.9 6 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SCORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES FOORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002	=	2 221030.9 6 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0			,	7999 7001 7002 7003 801	=	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	O (INF	FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES FOR PAGAR) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS I	E POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORIENTES PAS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 516 516 522 524 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 6 INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (CO IMPUESTO A LA F EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 515 516 517 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 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 COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO S CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS PRELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00 2311.86 346.70 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION T EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	2 221030.9 6 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00 2311.86 346.70	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POF JUBILACION PATI TRANSFERENCIA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 516 520 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL 1 5 LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00 2311.86 346.70 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES E INSTITUCIONES F ORESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION T EJERCICIO DEBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL RONAL	del anticipo de 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00 3037.66 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	PACIÓN A DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR RAMATIVO) MO REEMBOLSAN PACIÓN A DEPOSITION A DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	UUSTI DIOS I NSFER E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 346.70 0.00 0.00 0.00 1134.51	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" OBLIGACIONES I OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF TRANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO	del anticipo de 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/" "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/"	PACIÓN A DERIVADAS DEL CALES DEL EXTERIOR RAGENERAR ING RAMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI DO 199-7999-0 PACIÓN A DERIVADAS DEL CALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RADORES ATRIBUIE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	UUSTI DIOS I NSFER E DE (ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 346.70 0.00 0.00 0.00 1134.51 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTL OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.000 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/ EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A DERIVADAS DEL G LOCALES COCALES	(+) A. (+	FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICIA ARTICIA III S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [+) [+)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00 2311.86 346.70 0.00 0.00 0.00 1134.51 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES CO JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTT OBLIGACIONES E OBLIGACIONES E	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON E LIESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE LIENTES	del anticipo de 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	84094.31 0.00 0.00 0.00 2847.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACION TRABAJ EXENTOS Fórmula ((804*15%))	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0 5 LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR INGRA ADORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC BASE DE P. TRAB	FORM UUSTI CIOS I NSFEE ARTICI ARTICI II S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	221030.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2311.86 0.00 2311.86 346.70 0.00 0.00 0.00 1134.51 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálc	porción en las asto"

CUENTAS Y RELACION	NADOS	LOCALES	541		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLE.	ADOS	815	(-)	0.00
POR PAGAR				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	li li		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUB	ESTO A LA RENTA ÚNIC	O SENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEF	249 - IF	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2608.50
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIS		DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		53852.06						
SOCIOS DE ACCIONIS		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACION	NADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	POR PAGAR NO			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2608.50	
CORRIENTES NO		LOCALES	551	+	0.00						
RELACION		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	_	573.87
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA N	MATRIZ Y	' SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(-)	1554.81
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS I	NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	3535.71	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	1554.81
PROVISIONES PARA JUBILA	ACIÓN P	PATRONAL	558	=	0.00	() -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				2384.33
PROVISIONES PARA DESAI	HUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	$\overline{}$	0.00	(7) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORR	IENTES		569	=	57387.77	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	12093.02
OTROS PASIVOS			589	$\overline{}$	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	81044.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					i
CAPITAL SUSCRITO Y/O AS			601	+	2192.58	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				<u> </u>	0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO TESORERÍA			602	(-)	0.00					=	12922.54
APORTES DE SOCIOS O AC FUTURA CAPITALIZACIÓN	CCIONIS	TAS PARĀ	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	1999.43	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTE	GRALES	3	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FI DISPONIBLES PARA LA VEI			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	12922.54
SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller	o Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casillero Info	rmativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	1675.38
OTROS SUPERÁVIT POR R Informativo)		<u> </u>	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIMER	RA VEZ I	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES			651	+	27072.94		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	1675.38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES	JERCIC	IOS	652		106794.02						
RESERVA DE CAPITAL			653		76614.02						
RESERVA POR DONACIONI			654		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUA	CION DE	- INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		1007		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661			INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	. ,		IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMO		E00 - 609	698		3049.61	IVIULIA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	INIO	599+698	699	<u>=</u>	84094.31						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	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	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				0501186506	199	RUC No.			1	711296739001			