FO	ORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	97875146						
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1490805415001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE T COMERCIO MIRI	TRANSPORTE PES. IUMI S.A.	ADO CARGA Y	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.	00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.	00 CON PA	ARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	00 OTROS	S REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.	00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =	

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACEN	ALENTES AL EF RRIENTES R DETERIORO DI ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ENTAS INCOBRA RIO A FAVOR DI RIO A FAVOR DI	E INVERSIONES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	+	30018.12 0.00 0.00	INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	RIFA 0	%	6011 6021 6031 6041	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	197009.72	6012 6022 6032	VALOR E de la Cor Tributaria  0.00  0.00  0.00		
EFECTIVO Y EQUIVA  INVERSIONES CORR  (.) PROVISIÓN POR E CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (.) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ALENTES AL EF RRIENTES R DETERIORO DI ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ENTAS INCOBRA RIO A FAVOR DI RIO A FAVOR DI	E INVERSIONES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	312 313 314 315 316 317 318 319	+	0.00 0.00 30018.12 0.00 0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD TO COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	RIFA 0	%	6021	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 197009.72 0.00	6012 6022 6032	de la Cor Tributaria 0.00	nciliación	
INVERSIONES CORR  (-) PROVISIÓN POR E CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	E INVERSIONES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	312 313 314 315 316 317 318 319	+	0.00 0.00 30018.12 0.00 0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD TO COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	RIFA 0	%	6021	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	197009.72	6022	0.00	,	
(-) PROVISIÓN POR ECORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TURSO B	ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BUES Y	313 314 315 316 317 318 319	(-)	0.00 30018.12 0.00 0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	DE		6031	+ + +	0.00	6032	$\vdash$		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BUES Y	314 315 316 317 318 319 320	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30018.12 0.00 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				+			0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO REL  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO REL  (·) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PROTINVENTARIO DE PROTINCENTARIO D	ELACIONADOS  ELACIONADOS  ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	315 316 317 318 319 320	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT			6041	+	0.00	6042			
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	O ELACIONADOS  ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	316 317 318 319 320	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	COMISIONES O SIMILARES				0.00	0042	0.00		
CORRIENTES NO REL  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ELACIONADOS  ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	317 318 319 320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ELACIONADOS  O ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	318 319 320	+			- 1 1/		6061 + 0.00 606			6062	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	O ELACIONADOS ENTAS INCOBRA RIO A FAVOR DI RIO A FAVOR DI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	319 320		0.00	EQUIPO 6071			6071	+	0.00	6072	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	O ELACIONADOS ENTAS INCOBRA RIO A FAVOR DI RIO A FAVOR DI	LOCALES  DEL EXTERIOR  BLES Y	320	+		DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES NO REL  (-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MAT  INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI  OBRAS EN CURSO B	ELACIONADOS  ENTAS INCOBRA  RIO A FAVOR DI  RIO A FAVOR DI	DEL EXTERIOR BLES Y	H	=	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
(-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATINVENTARIO DE PROINVENTARIO DE PROALMACÉN MERCADERÍAS EN TIOBRAS EN CURSO B	RIO A FAVOR DI	BLES Y	321	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			6101	+	0.00	6102	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	RIO A FAVOR DI			+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	RIO A FAVOR DI	EL SUJETO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARI PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	RIO A FAVOR DI		323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00		
INVENTARIO DE MAT INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE SUM INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B		EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	197009.72	exento" r	umna "Valor egistre la porción				
INVENTARIO DE PRO INVENTARIO DE SUM INVENTARIO DE PRO ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ATERIA RRIMA	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	AL 6131 6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta				
INVENTARIO DE SUM INVENTARIO DE PRO ALMACÉN MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B	ATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	)	6002	0.00				sto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRO ALMACÉN MERCADERÍAS EN TI OBRAS EN CURSO B			327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
OBRAS EN CURSO B	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN						COST	0		GASTO	1		(A efecto	NO DEDUCIBLE s de la ión Tributaria)	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 3					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
IIOONO I DUOGION (NIC		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBR	BRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +							7023	0.00	
INVENTARIO DE OBR	BRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MAT CONSTRUCCIÓN (NIC		ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUES ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INV DE REALIZACIÓN Y C INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR E ACTIVO CORRIENTE	E		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIE VENTA Y OPERACION			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS COF	ORRIENTES		345	=	32756.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIE	RIENTES		11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ISUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00	<u> </u>					
PROPIEDADES, PLAN DE INVERSIÓN Y ACT						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	7183.89	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	680.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPT	PTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	801.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES E	S EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1200.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERE	RES		353	+	1773.57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIP			354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	5750.00	-	0.00	
NAVES, AERONAVES			355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+	$\overline{}$	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUT VEHÍCULOS, EQUIPO			356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓVIL			357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 7221	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					CLIMINICTORS MATERIALES V DEDITECTOR	11/4411		0.00	7222	l.	2124.00	7222	0.00	
OTROS PROPIEDADE		FOLUDO	359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7231		0.00 173645.50	7222	+	3134.06	7223 7233	0.00	

(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP			II I												
IL LYINIY I LOOK	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	755.84		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES.							PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUIP	20		361	H	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	_	$\vdash$		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		_	Н			<u>'</u>			
ÍNVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG			367	. ,	0.00		DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312 7322	+		7313	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	H	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	iH		7332	+		7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	H	0.00		LOCAL	7341	Н		7342			7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		4740.93	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	H		7352	+		7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		7371	im		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARE			382	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391			7382 7392	+		7383 7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTRAS		412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
			413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	7481 + 0.00		7472  + 7482  +			7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	1525.54	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	JO DE UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS I	BIOLOGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA 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
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571 + 0.00			7572	+	386.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS I	7581			7582	+	2242.73		0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			AAE												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS ((Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				=	4740.93	TOTAL COSTOS		7991	+	173645.50					
(Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el cálculo ( ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	446	+	4740.93	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991	+	173645.50	7992	_	22903.22	deducit	olumna "Valor no ole" registre la del monto
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo ( ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + +	0.00 37497.79			7991	+	173645.50	7992	=	22903.22	deducik porción declara	ole" registre la
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo da)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446	+ + +	4740.93	TOTAL GASTOS		7991	+	173645.50		=		deducit porción declara "costo" conside	ole" registre la del monto do en las columnas
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	tivo para el cálculo (ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 37497.79 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (79)	<u> </u>	7991	+		7999	=	196548.7	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI'ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 37497.79 0.00 5406.54	TOTAL GASTOS	MATIVO)					=		deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI'I ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445   ACTIVOS   del anticipo de   345+498   TILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 37497.79 0.00 5406.54 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)  10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001	=	196548.7 2 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445   ACTIVOS   del anticipo de   345+498   TILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	37497.79 0.00 37497.79 0.00 5406.54 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO)  10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	196548.7 2 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto por REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445   ACTIVOS   del anticipo de   345+498   TILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 37497.79 0.00 5406.54 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO)  10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	196548.7 2 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta trotal DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES IUSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445   ACTIVOS del anticipo de    345+498   TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002	=	196548.7 2 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITOTAL DEL ACTITOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ICORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7:  BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	196548.7 2 0.000 0.000 0.000	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columna: y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) INVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445     ACTIVOS     del anticipo de     345+498     TILIDADES     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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	MATIVO)  10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (IN	IIFORM FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	196548.7 2 0.00 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta trotal del ACTI'N ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445     ACTIVOS     del anticipo de     345+498     TILIDADES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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 6999  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN O (INI	JUSTE COS I	MATIVO) IATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003	= = = + +	196548.7 2 0.000 0.000 0.000	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta trotal del ACTIV POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PAS	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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 (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	JUSTE CIOS I NSFEFE DE CARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = + + = =	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta trotal del ACTI'O POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES' "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN I	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445     ACTIVOS del anticipo de     345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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 (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	JUSTE CIOS I NSFEFE DE CARTICI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÁLCULO CICACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 461.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columna y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto a renta i	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA  TRABAJADORES	379+389+439+445     ACTIVOS del anticipo de     345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93 0.00 37497.79 0.00 5406.54 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 PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	JUSTE CIOS I NSFEFE DE CARTICI	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columna y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIECORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	ITRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO:  A)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO:	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECEITRAL BASE DE PTRAL	JUSTE FORM SPEE E DE C	AATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 461.00 69.15 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columna y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93   0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A PRECEITRAL BASE DE PTRAL	JUSTE FORM SPEE E DE C	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-)	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 461.00 69.15 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columna y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIECTOR PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT DIVIDENDOS POTOS DIVIDENDOS POTOS PASIVOS DIVIDENDOS POTOS DIVIDENDOS PATENDAS PASIVOS DIVIDENDOS PATENDAS PASIVOS DIVIDENDOS PATENDAS PASIVOS DIVIDENDOS PATENDAS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PATENDAS PASIVOS PASI	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de    345+498	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699:  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PRECEITRAL BASE DE PTRAL	JUSTE FORM SPEE E DE C	AATIVO) IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 461.00 69.15 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECTOR PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR  IFONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de    345+498	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	TE (IN) O (IN) PRECTANA BASE DE P TRAB	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFEE E DE C ARTICI	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 69.15 0.00 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TTOTAL DEL ACTITA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONES INSTITU	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR  IFONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A. PRECOPC	JUSTE CIOS I NSFER E DE CARTICIA	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	196548.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 69.15 0.00 0.00 0.00 0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo
(Casillero informat impuesto a la renta TTOTAL DEL ACTITA DEL ACTITA POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INST	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4740.93	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI 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 "(+) 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 ATRIBUIE + ( (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	JUSTE CIOS I NSFER E DE CE PARTICION I INGRE	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+)	196548.7   2   0.00   0.00   0.00     461.00     69.15   0.00	deducik porción declara "costo" conside deducik	ole" registre la del monto do en las columnas y "gasto" erada como no ole para el cálculo

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    539  =   5406.54   (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CIPATION	EADOS I DISCAPACIDAD ÚNICO PARA GENERAR	813 814 815 816 817 818	(-) + (-) (-)	0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  S42 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPL DEL EXTERIOR  S42 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA L (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  S44 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  S46 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPL  (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN  DEL EXTERIOR  DE	Í DISCAPACIDAD ÚNICO PARA GENERAR	815 816 817	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXT	Í DISCAPACIDAD ÚNICO PARA GENERAR	816 817	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA I DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA I NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR S46 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S48 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS OTRAS  OTRAS  LOCALES S49 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ÚNICO PARA GENERAR	817		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (I-) INGRESOS SOJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (I-) CORRIENTES (I-) CORRIENTE	PARA GENERAR	i	](-)	0.00
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +		818		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE  NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 547 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	0.00
NO CORRIENTES    DEL EXTERIOR   546   +		819		391.85
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00 PERDIDA SUJETA A AMONTIZACION EN PERIODOS  OTRAS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTRAS   LOCALES   549   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SIGHIENTES	829		0.00
		029		0.00
COCLIMENTOS	tarifa	831	0.00	
POR PAGAR NO	819 - 831	832	391.85	
CORRIENTES NO  LOCALES  551 +   0.00	ale called a Villa			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión	ı de utılıdades) + (	839	=	86.21
NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553 + 0.00	832 x tarifa general sociedades)			
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE /	0		(-)	1406.82
CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL AI DETERMINADO	NTICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   556   +   0.00   (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIF   Ejercicios Anteriores al 2010)	PO (Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES     557   +   0.00   (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	720.00
POVISIONES PARA ILIBII ACIÓN BATRONAL ESS . 0.00 ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAT	RON EN EL	i		
HOVISIONES PARA SUBILACION PATRONAL   936   4   0.00   EJERCICIO FISCAL		845	(-)	498.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES   560   +   0.00   (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES    569   =   0.00   (-) ANTÍCIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO F ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	POR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS   579 + 0.00 ((-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS 589 1 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUES	TO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	VEC ECDECIALES	852		0.00
		002	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-8 APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO [601]+ 875.00  851-852>0	47-848-849-850-	855	-	222.00
CAR CHEC NO PACADO ACCIONES EN		-		
SORERÍA	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0			0.00
-UTURA CAPITALIZACION		1057		0.00
RESERVA LEGAL   621   +   400.00   (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	FI IMPLIESTO A LA	857	+	0.00
	EL IMPUESTO A LA	858		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES    631   +/(-)   0.00    MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	·	859	=	222.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   + 0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) + 0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)   634 + 0.00   ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+	873	879	=	1395.03
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA		871	(+)	448.52
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA		872	(+)	448.52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARS		873	(+)	497.99
DÉDDIDA ACUMULADA E IEDCICIOS		JL		
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS				
ESERVA DE CAPITAL   653   +   0.00		890		0.00
RESERVA DE CAPITAL				
	ones sustitutivas)	][030		
	ones sustitutivas)	897	0.00	
	ones sustitutivas)	'	0.00	
	ones sustitutivas)	897		

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	222.00										
INTERÉS POR	R MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAD	50		999	=	222.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	222.00										
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUI L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	£ LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101644722	199	RUC No.	19	900187335001						