FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS 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	No.	98587297	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0791742757001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRHOS	SPASE CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_	_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	11 .	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 +	. (		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (	0.00	OTROS 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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

	UACIÓN FINANCIE	RA		ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO	IENITEO			INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos					
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	S CON TARI	IFA 1	2%	0011	TOTAL ING		10010	de la Conciliación Tributaria)			
						DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS				6011	+		6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			╬		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	931134.16		0.00			
CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
POR COBRAR		314	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT.			סר	6041	+	0.00	6042	0.00				
		315		0.00				DE	6051	+		6052	0.00				
CCLIENTES NO LOCALES			316					5300.15		6061 6071	+		6062	0.00			
					EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6072	0.00				
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319		0.00	DIVIDE NO CO				DE	6091	. 0.00		6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTENION	313	_	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE	E DONACIO	ONES	SΥ	PÚBLICOS	0031		0.00	0032	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	345757.26	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	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 DI	EL EXTERI	OR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		931134.16	En la	columna "V	alor exento"	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	NEL CLUETO	J024		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PL	I ANITA V E	OLUD	_	AL 6131	0333	_	331134.10		re la porciór ado en la c	n del monto olumna	
PASIVO (RENTA		JEL SOJETO	325	+	18678.56	(INFORMATIVO)				6001	0.00			"total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO II (INFORMATIVO)	INTERMED	IARIC	)	6002	0.00			la Renta.			
<u>                                   </u>	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			329		0.00			COST			GASTO				R NO DED		
ALMACÉN			020		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO								Tribut		Jonatha	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<u>'O</u>	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCT LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	TO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	'o 7	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	,o 7	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRII	——ii	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE PRIMA	RIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	. 7	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESO	'	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESO	S EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	399703.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	S 7	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYE MATERIA GRAVADA DEL IESS	EN 7	7131	+	0.00	7132	+	185158.94	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	FLIESS 7	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	25468.79	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN FONDO DE RESERVA)	ICLUYE	7151	+	0.00	7152	+	28615.75	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE	ETAS 7	7161	+	6619.80	7162	+	21433.24	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		8564.23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191	$\overline{}$	0.00 129837.45	7182 7192	+	0.00 9586.39	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	2286.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7	7201	+	40266.60		+	0.00	7203	0.00		
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUE		7221		135575.76		+	43181.36		0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE   PARA	[7	7231	+	23308.21	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	HUPIEDADES,	360	(-)	20827.73	PROVISIONES JUBILAC PATRON		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
									_								

	10111111111111111111111111111111111111	DODIED ADEO	_					IDADA	_				1	1 1			
PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	,							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
							INVENTARIOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201		0.00	7202		0.00	7200	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	<u>                                     </u>		7312			7313	0.00		
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	` ′	0.00			LOCAL	7321			7312	+	926.08		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	+	1	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	   	0.00	7343	0.00		
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,				0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGG/IE	7011		0.00	7042		0.00	7010	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	69627.42			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES				0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362 7372	+		7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7371 7381	i		7372	+		7373 7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00		/ DEACECURAC /	DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	' REASEGUROS (I		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN. POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE						7462 7472	+	324.80 1095.92	-	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	11464.95	7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	l 4 `	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5300.15	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				1		7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
				=		SERVICIOS PÚBLICOS											
FÍNANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	4175.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	101058.13	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES  O CORRIENTES		+		PAGOS POF		OS		+	0.00		+ + +		7583		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES  O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581	+	0.00	7582	+ + +	101058.13	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42	PAGOS POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+	101058.13	7583 7593	0.00	07.70
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 69627.42	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	101058.13	7583   7593   En la deduc	0.00 0.00 columna "Va	la porción
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42 0.00 469330.74	PAGOS POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+	101058.13	Fn la deducted model mod	0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y	la porción lo en las "gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 69627.42	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7592	=	101058.13 12267.94 424588.65	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42 0.00 469330.74 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y derada como	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42 0.00 469330.74 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47 0.00 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42 0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 79781.40	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001	=	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42 0.00 469330.74 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  FAGO POR I  PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47 0.00 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 79781.40 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  FAGO POR I  PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47 0.00 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 79781.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	101058.13 12267.94 424588.65 760196.47 0.00 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORAS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FINANCIERAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   170937.69	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FACCIONISTAS O FINANCIERAS O FELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 TE (III	+ + IFORM	0.00 0.00 335607.82	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		101058.13 12267.94 424588.65 424588.65 760196.47 0.00 0.00 0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FINANCIERAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE	++  JUSTICIOS	0.00 0.00 335607.82  MATIVO) IATIVO)  E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   170937.69	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	0.00 0.00 335607.82 MATIVO) IATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   170937.69   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONESS CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 69627.42  0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   170937.69   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CARRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE LA COMPANIO DE UTILIDAD DE LA COLONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   170937.69   170937.69	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D. TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   170937.69   25640.65	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  INO CORRIENTE:  REVALUACIÓN DE UTIVO PARA el cálculo la localción de utivo para el cálculo de utivo para el cálculo de utivo para el cálculo nados de con contratos de apoción corriente renta por pag.  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICHES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICH	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D.  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES	7581 7591 7991 (+) A PRE- TRAI BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   170937.69   25640.65   0.00   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICHES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICH	4446 4489 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  ÉALCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7581 7591 7991 (+) A PRE- TRAI BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   25640.65   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI.	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS SERVICIO TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES	7581 7591 7991 (+) A PRE- TRAI BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   25640.65   0.00   0.00   0.00   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IIII O (IN) (+) A PRE- TRAI BASI DE P TRAI	JUSTICIOS NSFEI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   25640.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  ILIDA	444 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	7591 7991  TE (IN) O (IN)  (+) A PRE- TRAI BASIDE F TRAI COPC	JUSTI FORM FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI SE SEXI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   25640.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE:  REVALUACIÓN DE UTIVO DE	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  ILIDA	424 439 445 498 446 515 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469330.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D. TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992)  MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCALES 19 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCALES 19 LOCALES 19 LOCALES 19 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCA	7591 7991 7991 (+) A PRE- TRAI BASI DE F TRAI	JUSTINGR	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	170937.69	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  REVALUACIÓN DE UT  INVERSIÓN DE UT  INVERSIÓ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  ILIDA	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PRE TRAIL BASIS DE P TRAIL TRA	JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI SE SEXI JUSTI JUSTI SEXI JUSTI JUSTI SEXI JUST	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+)	101058.13   12267.94   424588.65   760196.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   170937.69   25640.65   0.00   0.00 	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PO JUBILACION PO TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  REVALUACIÓN DE UT  INVERSIÓN DE UT  INVERSIÓ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de    345+498   ILIDADES   DEL EXTERIOR   LOCALES   LOCA	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) BEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A PRE-TRAI BASI DE PTRAI 15% E ANCOLUMN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI E DE (	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  FERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	170937.69	Fn Ia of deduction del more column consided del deduction del del deduction del	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre onto declarac nas "costo" y lerada como ible para el c	la porción lo en las "gasto" no álculo del

NO CORRIENTES DEL EXTERIOR		546		0.00					اد	'	]			
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	25640.65	,		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	i	1	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la		0.00		Í		
DOCUMENTOS			550	4	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa   819 - 831	832	0.00	á			
	NO	LOCALES	551	+	0.00						1	1		
CONTILITES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552					de utilidades) + (	839	1_	0.00	,		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	,	I			1			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTU	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	Á		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	, +	0.00	(_)CRÉDITO TRIBI ITARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	0.00	,		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	. <del> </del>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	i	(-)	0.00	,			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559			(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS			(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	ESOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00	i		
			₩	╫	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		OR .				1		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00			
PASIVOS DIFERID			579	i	1	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			i i	(-)	0.00	i		
OTROS PASIVOS		- <del></del> '	589		0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00			
TOTAL DEL PASI\		539+569+579+589	599			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00	1		
	RITO Y/O ASIGNAD	00	601	1+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	AR 842-843+844-840-841	7-848-849-ชอบ-	855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	IONES EN	602	i	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	<del></del>	856		0.00	ĺ		ļ
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		I		$\int$	1			
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	18622.68	.j		
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEI	IMPUESTO A LA	858	1-	18622.68	;		
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00	1		
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	IEROS	632				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				0.00	i		
SUPERÁVIT POR		DE PROPIEDADES, mativo)		1	0.00				869			1		
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	0.00	,İ		
OTROS SUPERÁV Informativo)			635	, -	0.00	ı	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	,		
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	,		
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC		651	1	149350.08	i	SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00	1		
	JMULADA EJERCIO	ICIOS	652				DECLARACIÓN PRÓXII	MO ANO			<u></u>	<u> </u> 		
ANTERIORES			$\perp$	ا	0.00	]					I			
RESERVA DE CAR			653 654		0.00							1		
RESERVA POR VA	/ALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	<u> </u>	0.00	1		
		DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion					j		
(-) PÉRDIDA DEL			661		145297.04	INTERÉS IMPUESTO			897 898	0.00				
(-) PERDIDA DEL			662 698		363908.69	1			898	0.00	_			
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		469330.74				1000		<del></del>	1		
	170	1000.000	10-	<u> </u>	1002	<u>-</u>			<u>il</u>			1		_
THE OPEN A DAC	TO WE CODIAN DE	3:30 fire as do im		···	400	-the above 1								_
TOTAL IMPUESTO		PAGO (luego de lilip	Julau	ón aı p		laraciones sustitutivas) 859-898				902	2	+	7 0	0.00
INTERÉS POR MO			_	_						903	3	+	0.	0.00
MULTA			_	_						904	4	+	0.	0.00
TOTAL PAGADO			<u>-</u>							999				0.00
MEDIANTE CHEQ	,	NCARIO, EFECTIVO	<u>U U ı</u>	RAS	FORMAS DE	PAGO				905		USD		0.00
MEDIANTE COMP			—	—						906		USD		0.00
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES	—	_			DETALLE DE NOTAS DE	. CRÉDITO	DETAL		MPENSACIO			÷
	/C No	910	_	—IN/r	C No	D   D     D	DESMATERIALIZADAS		916			918	Resol No.	_
IIIC	C No SD		—	USI				USD		Hes			USD No.	_
909		0.00 911	_		0.00	0.00	915	0	0.00 917		0.00		0.	0.00
DECLARO QUE LO	.OS DATOS PROP	ORCIONADOS EN	ĒSTF	- DOC		ON EXACTOS Y VERDADEROS	3, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILI	DAD LEGAL	QUE DE E			√1 de la	-
L.h. i .i.j		FIRMA REPRESEN	NITAL	<del></del>	5041	F			FIRMA CON	TADOR				=

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00|(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

931134.16

760196.47

0.00

818

819

FIRMA CONTADOR

0801527359001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

543

544

545

546

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

LOCALES

DEL EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

0102280955 199

NOMBRE

RUC No.