FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASIL AYUDA SOBRE SU LLENADO	LLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98026727								
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0990649111001 202 RAZ?N O DENO	MINACI?N SOCIAL INDUSTRIAL L	OS FRUTOS INFRUSA SA	203	EXPEDIENTE 0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES 007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES	OPERACIONES 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES 008 +	0.00 CON PARTES RELACIONADA	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REG?MENES DEL EX	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONAL	DAS				015 =	0.00					
?SUJETO PASIVO EXE	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO ACTIVOS CORR	IENTES					[INGRESOS						RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	289.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	-	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO		316			JL			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES			318	+	$\overline{}$	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTAS Y		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	s y	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOI VE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
001	RELACIONADOS DEL EXTER		321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE			6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			323	+	0.00			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	En la exent	columna "Va			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			325	<u> </u>	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	0.0	AL 6131 6001	0.00	ш		decla	?n del monto rado en la	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			columna "total ingresos" considerada con exenta de Impue		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INI CHIVIATIVO)							la Rer		
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<u> </u>	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
		IENEC DADA LA	_			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO					<u>'</u>	0.00	1 000	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)		334	-	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				<u> </u>			
		MIENTAS V							0.00						
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				<u></u>		
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?I INVENTARIO	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063		
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?I INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063		
NVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P ACTIVO CORRIE	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P. N Y OTRAS P?RDID DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL	336 337 338	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7061 7071 7081	+ (-)	0.00						
NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PI ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDID DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339	(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7061 7071 7081 7091	+ (-)	0.00						
NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?ROIL DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338	(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7061 7071 7081	+ (-)	0.00						
NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ DTROS ACTIVO:	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE ACIONES MANTIA S CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7061 7071 7081 7091	+ + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIC DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE PREIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7061 7071 7081 7091 7101	+ (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIC DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE PREIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7061 7071 7081 7091 7101 7111	+ (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00		0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				7073	0.00	
NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N P ACTIVO CORRIE DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES EICOS	336 337 338 339 340 345	(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + (-) + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	0.00	7133	0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! NVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P. ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ DITROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G CEPTO TERRENO	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES EICOS	336 337 338 339 340 345	(-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?? INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE SIRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPC Y ACTIVOS BIOL ?G CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES IICOS	336 337 338 339 340 345 351 352 353	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7133 7143 7163 71763	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ DTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTERIOR DETERIORO D INTERIOR DETERIORO D INTERIOR D	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES IICOS S)	336 337 338 339 340 345 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7171	+ + (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P. ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERONI	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE SIRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPC Y ACTIVOS BIOL ?G CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES IICOS S) CIONES Y SIMILARES	336 337 338 339 340 345 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7163 71763	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N D DE REALIZACI?! INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PAGAI (-) PROVISI?N PAGAI (-) PROVISI?N PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE COM	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICI	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES BICOS S) CIONES Y SIMILARES TWARE	336 337 338 339 340 351 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 71733 7183 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

OTROS PROPIEI	ARRENDAMIENT		aL '	ıL P	_ '				L I			L I	L			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
The second of the control of	N ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	261		0.00			PATRONAL PARA	7051		0.00	7050		0.00	7252	0.00
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS			7252	+	0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			INCOBRABLES	<u></u>			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIO	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE								
EXPLORACI?N Y		DE	363	(-)	0.00		•	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			\sqsubseteq					INVENTARIOS POR	Щ	\square		Щ			\square	
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	_	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACI?N Y	EAPLUTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	E INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENIDAL	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	##	0 00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?O	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321	+		7322	+	1.08		0.00
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO A	BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			(-)	0.00			LOCAL	7341	#		7342	+	0.00		0.00
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	5/0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	, 541	<u> </u>	0.00	, 042	Ľ	0.00	, 040	3.00
	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERFORM	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00
PLUSVAL?AS MARCAS. PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	INTERESES PAGADOS			7371	=		7372		0.00		0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	$\Box\Box$		7382		0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXF S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384		0.00	Dabbiby E.		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	itt		P?RDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	##	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431			7432	+	0.00		0.00
	CIEROS NO CORP	IENTES					' REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	0.00		0.00
	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	#		7452	+	0.00		0.00
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR F	POR PARTES RELA GESTI?N	ACIONADAS	. 701	<u>الت</u>	0.00	7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	710.			7472	+	185.90	7473	185.90
CHENTAGN	RELACIONADOS		414			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+ +		7482 7492	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS			416		$\overline{}$	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00	-	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS	 				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	No 425: =-								
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
			\sqsubseteq		\vdash	INVERSI?N)	I?N DEL REAVAL?	O DE		\dashv						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420		$\overline{}$	DEPRECIAC	IPN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00	7542	+	0.00	7533 7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н			INVERSI?N	I?N DE ACTIVOS I	DE I				, 542	т	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+			?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00	<u></u>			7553	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572				0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424			DA 000 D05	OTDOO OFDVIOL					1	+	0.00	7573	'
L	FINANCIEROS NO CORRIENTES	J GORRIENTES	115				OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		0.00	7583	0.00
			439 445				R OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+ +					7583	0.00
TOTAL ACTIVOS	NO		445	+	0.00		R OTROS BIENES	OS	-	+ + +		7582		0.00	7583	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7591	+ + + +	0.00	7582		0.00	7583 7593 En la	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	PAGOS POF	TOS	08	7591	+ + +	0.00	7582		0.00	7583 7593 En la no de la por	columna "Va ducible" regi ci?n del mor
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	TOS	08	7591	+ + + +	0.00	7582		0.00	7583 7593 En la no de la por decla	0.00 columna "Va
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	TOS	08	7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7582		0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto	columna "Va ducible" regi ci?n del mor rado en las nas "costo" " considera
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS	TOS		7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7582		0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo al volumento de la c?lculo al volumento de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición del composici	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7://ENTARIO (INFOR)	991+7992) MATIVO)	7591		0.00	7582 7592 7992 7999 7001		189.10 189.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las nas "costo" " considera no deducibl
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 DORD PAGADE	REVALUACI?N DE iivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS Y GASTOS (7:	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999		0.00 0.00 189.10	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACI?N DE iivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7- //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002		189.10 189.10 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002		189.10 189.10 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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"	REVALUACI?N DE iivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7- //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002		189.10 189.10 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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"	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002		189.10 189.10 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
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" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACI?N DE iivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORMA	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS	REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE UT REVALUACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS REVALUACI?N DE REVALUACI.N DE REVALU	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (IN O (INF	FORMA FORMA	0.00 0.00 TTIVO) FIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 189.10	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
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 CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORMA-	0.00 0.00 TIVO) FOR	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORMA TORMA	0.00 0.00 TIVO) FIVO) POR NCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 189.10	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
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" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	EVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30289.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 189.10	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIENTA RENTA POR PAGA	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ARR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS YENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORMA FORMA JUSTE F LIOS DE LISFERE E DE C?	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	0.00 0.00 189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 189.10 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINTO POR REINTO POR PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG,	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	0.00 0.00 189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 189.10 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG,	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBLICATION R	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 TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS YENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	0.00 0.00 189.10 189.10 0.00 0.00 0.00 189.10 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PROCEDORES CORRIENTES PROCEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIEN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	REVALUACI?N DE ivivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIEN- RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMA* FORMA* FORMA* FORMA* FORMA*	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + - = = - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regici?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deduciblel c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINTO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRINTOCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIEN PAT TRANSFERENCI.	REVALUACI?N DE ivivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIEN- RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMA* FORMA* FORMA* FORMA* FORMA*	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA LOULO ACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + + + + - = = - - - - - - - - - - - -	0.00 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.90	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regi ci?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deducible el c?lculo de
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 CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI C?LCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS C (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE TRAE	FORMA FO	0.00 0.00 TIVO) TIVO) POR NCIA CCULO ARES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + + + + - = = - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regi ci?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deducible el c?lculo de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?R PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CR?DITO A MUTI	REVALUACI?N DE ivo para el c?lculo a) VO NVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	7591 7991 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORMA FO	0.00 0.00 TIIVO) TIIVO) POR NCIA CULO PACI?N A RES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la no de la por decla colum "gaste como para e	columna "Va ducible" regi ci?n del mor rado en las mas "costo" " considera no deducible el c?lculo de

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS		ANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	663.77	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	_	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1			816		0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00				i	i	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
		LOCALES	547	+	0.00				i	i	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	3.20
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	O OI INVADEL		1010 001	1002	10.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	$\overline{}$		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n c	de utilidades) ± (
PASIVOS POR O	ONTRATOS DE AF		im	=	=	832 x tarifa general sociedades)	(55. A tallia 1611146151!11 C	.c amada66) + (839	=	0.00
	DRCI?N NO CORR		553	+	0.00						
,	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	185.90
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		DATRONIA:	iH	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL		i	
PROVISIONES P.	ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		·	845	(-)	0.00
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		DR .	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			im	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	i	i	
OTROS PASIVOS	<u> </u>		589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		663.77	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS LIZACI?N	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			000	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	593.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IICO		857	+	0.00
			im	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858	İ	
RESERVA FACU			629		0.00	RENTA ?NICO					0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N D	E PROPIEDADES.	633	+	0.00][][
	O (Casillero Inform		Ш	\vdash					1	1	
INTANGIBLES (C	REVALUACI?N Di asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	180.42
Informativo)	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	90.21
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	90.21
	STRIBUIDA EJERC		651	+	2934.58		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACU	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	185.58		DECEMBRICATION IN THE SAME		J <u>L</u>	<u> </u>	
RESERVA DE CA	DITAI		653	. ,	25671.80						
RESERVA DE CA			654		0.00						
RESERVA POR L			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	11	0.00
	REVALUACI?N DI	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	030]	0.00
UTILIDAD DEL E.		L VV L. IOIOIVLO	661			INTER?S	i AGO (i aia ucciaiaClOII	oo susiiiuilvas)	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL			662			IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMO			698		29625.32					0.00	
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		30289.09					0.00	1
		11-20.000	11200		20200.00	L			11		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR IINTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	859-898	tivas)				902 903 904 999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00							
INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	1					903	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00							
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	O U OTRAS FORMAS DE PAGO					904	+								
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	/O U OTRAS FORMAS DE PAGO						+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	/O U OTRAS FORMAS DE PAGO					000									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VO U OTRAS FORMAS DE PAGO					999	=	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				· ·		905	USD	0.00							
			MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	COMPENSACIONES														
908 N/C No 0.00 910	N/C No 0.00 912 N/C	/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00							
909 USD 0.00 911	USD 0.00 913 US	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN L.R.T.I.)	EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y V	VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO			DE ELLA SE DE		de la							
FIRMA REPRESE	SENTANTE LEGAL			FIRM	MA CONTADOR										
NOMBRE:			NOMBRE:												
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	(0908879646	199	RUC No.		1301978									