FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA	CI?N DE BALANCES FORMULARIO ?N	IICO SOCIEDADES Y ESTABLECIM	IENTOS PERMA	ANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILIA AYUDA SOBRE SU LLENADO	LERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.	.00 No.	98305132	
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0691720519001 202 RAZ?N O DENOM	MINACI?N SOCIAL SOSSEGURITY	Y CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
II I	OPERACIONES DE ACTIVO 003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO 004		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	l	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIO	NADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N DE	L R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS			1				VALOR EXENTO(A			
ACTIVOS CORRI	ENTES					ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					NGRESOS		efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4754.06	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR			6011	+ 91133.27 6012			0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		J% 	6021	+	0.00	6022	0.00			
CORRIENTES	DR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	ם חר		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVI ESPECIES FORESTALES	SPECIES FORESTALES 6051 +					6052	0.00			
			316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA	IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA V		+	1	6062	0.00				
			317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072 6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			DE	+	0.00		i			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON	ACIONE	S Y	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	1010112	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO			6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999	=	91133.27	exent	columna "Valor o" registre la 'n del monto		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	7632.06	/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NFORMATIVO) 6001 0.00						decla	rado en la columna ingresos"			
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			328 329		0.00		cos	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	7010	+					Conci	ilaci: II Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011] 	0.00)			7012	0.00		
CONSTRUCCI?N (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	<u>. </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	₩	0.00				7023	0.00		
			333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	1		7032	1.	0.00	7033	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E					PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	4			7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N			334	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS	,	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACI?N INVENTARIO	I Y OTRAS P?RDII	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	=	_	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	1	0.00				<u> </u>			
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	13152.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				<u> </u>			
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	O, PROPIEDADES BICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	59486.56	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	10391.86	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	14151.20	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	1		7162	+	1600.32	i	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00		
<u> </u>	MPUTACI?N Y SOF		356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	1	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQ	UIPO DE TRANSF		357	=	-	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	1		7212	+	0.00	i	0.00		
CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	483.85	7223	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					1	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					1	II	и І			
OTROS PROPIED		'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP ACTIVOS DE EXF								PATRONAL											
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXI		DI OTACIONI	Н	H				PARA CUENTAS											
	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	362		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE						NETO DE											
EXPLORACI?N Y			363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
			Щ	\square				INVENTARIOS											
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	$ \cdot $	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00			
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	+	0.00	1202	+	0.00	1203	0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSION		365		0.00			OTRAS	7291	_	0.00	7292	L	0.00	7293	0.00			
	N ACUMULADA PI	DODIEDADES DE	Ш	\square	0.00			PROVISIONES	\vdash	_				0.00 7293 0.00					
INVERSI?N	IN ACCIVIOLADA FI	NOFIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070		0.00			LOCAL	7041		0.00	7342		0.00	7040	0.00			
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUDO	370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A		379	=	805.45	INTERESES	BANCATIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	CIRI EQ						1	LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00			
PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00			
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00			
OTROS ACTIVOS		E AOTRICO	384	-	1636.00	P?RDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS		+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	526.20			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00			
	CIEROS NO CORR	RIENTES		<u> </u>	, , , , , ,	SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	1819.14		0.00			
	1				_	CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI	\blacksquare										
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00			
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTI?N S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	952.91 700.40		0.00			
		LOCALES	414	-		GASTOS DE	·		7481	+	0.00	7472	+		7483	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	CI?N DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	98.47	7503	0.00			
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD	447		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO AOELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
			Щ			INVERSI?N)	I?N DEL REAVAL?	DE DE											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00		1		7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N	CI?N DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DI?N DE ACTIVOS I I?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00		,		7553	0.00			
(-) PROVISI?N Cl	IL UENTAS INCOBRA	BLES Y	422		0.00		ORTIZACIONES	TN .	7561		0.00	7562	1.	163.60	7562	0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO DI	F ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AIVIC	DATIZACIONES		7361	+	0.00	7302	†	163.60	7363	0.00			
	O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572							
FINANCIEROS N	O FINIANIOIEDOO NI												+	0.00	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS			424	-			R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	0.00	7583	0.00			
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439		0.00		R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+			+ +	0.00					
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES S	439 445	+	0.00		R OTROS BIENES	OS	-	+ + +		7582	+ +	0.00	7583	0.00			
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	08	7591	+ +	0.00	7582	+ + +	0.00	7583 7593	0.00	alor n		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+ +	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7591	+ + +	0.00	7582	+	0.00	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "V	e la		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+ + +	0.00 0.00 1915.25	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7591	+ + +	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7583 7593 En la deduction porci?	0.00 0.00	e la		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	08	7591	+ + +	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	T583 T593 En la deduction declar colum	0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo"	e la) y		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00	TOTAL GAS	TOS TOS		7591	+ + +	0.00	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+ + +	0.00	7582 7592 7992 7999	=	0.00 0.00 89848.3 1 89848.3	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591		0.00	7582 7592 7992 7999 7001	+	89848.3 1 89848.3 1 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII COCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999	=	0.00 0.00 89848.3 1 89848.3	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 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	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	89848.3 1 89848.3 1 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	89848.3 1 89848.3 1 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	89848.3 1 89848.3 1 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 436 436 436 511 513 514 515 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 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 I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	89848.3 1 89848.3 1 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 436 511 512 513 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 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 INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES OORINENTOS POR PAGAR PROVEDORES OORINENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 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 INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (IN) O (INF	FORM	0.00 0.00 MATIVO) IATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (INIO (INF	FORM	MATIVO) E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = + +	89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 FE (INIO (INF	FORM	MATIVO) E POR	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 1284.96	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent inforat DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO POR PAGAR PROVEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUME	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN	FORM FORM UUSTI Clos ISFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA C2/LCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) AJ (+) AJ (P) AJ (BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SIDE OF THE STREET O	MATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 1284.96	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARSIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM I?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA ORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) AJ (+) AJ (P) AJ (BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SIDE OF THE STREET O	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 1284.96	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 515 516 517 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) AJ (+) AJ (P) AJ (BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SIDE OF THE STREET O	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.96 192.80	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIENT EJERCICIO DEBLIGACIONES OBBLIGACIONES OBBLIGACIONES OFRICTION PARTICIPACIENT EJERCICIO OBBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM I?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA ORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) AJ (+) AJ (P) AJ (BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SIDE OF THE STREET O	MATIVO) E POR DE RENCIA CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 1284.96	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACITN EJERCICIO OTROS PASIVOS DOLIGACIONES O OTROS PASIVOS DOLIGACIONES O OTROS PASIVOS DOLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTERATOS DE IAP RENTA POR PAGA TRABAJADORES IS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADC (·) PARTICIP (·) DIVIDENT (·) 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 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PL	FORM FORM IUSTI IOOS ISFEI E DE (ARTIK SAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.96 192.80 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS 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 "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGICIO PAGICIO DOCUMENTOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) NO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PL	FORM FORM IUSTI IOOS ISFEI E DE (ARTIK SAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIENT EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 446 499 436 511 513 513 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CONCILIACI UTILIDAD UTIL	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE TRAN	FORM FORM JUSTI JU	MATIVO) E POR DE RENCIA CZICALIO A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIENT EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDENIE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	7591 7991 7991 (+) AJ PRECTRAN BASE DE P/ TRAB	FORM FORM UUSTII CIOS ISFEI E DE (ARTI(AAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA C'ILCULO CIPACI?N A DORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 1284.96 0.00 0.00 192.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 499 436 511 513 513 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	7591 7991 (+) AJ PREMI BASE DE PL TRAB COPC RESO LE A II 15%]}	FORM FORM IUSTII Clos ISFEI ARTICA II	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CILPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES IO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) NO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIS (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL RIVADAS DEL 6 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 (+) AJ PREMI BASE DE PL TRAB COPC RESO LE A II 15%]}	FORM FORM IUSTII Clos ISFEI ARTICA II	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS ERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 89848.3 1 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le par		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO SINO CORRIENTES INO SINO CORRIENTES INO SINO CORRIENTES INO SINO CONTRATOS DE AFORCI/N CORRIENTES S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES SINO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1915.25 0.00 15067.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 7991 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PLTRAB COPC	FORM FORM JUSTI CIOS ISFEI ARTICIANA I SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CZICCULO CZIPACIŹN A DORES ENTOS ESOS ERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 89848.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduction declar colum "gasto como el c?lo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monto ado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	e la y da le para		

RELACIONADOS LOCALES 541 +	92 169.6(0.0(169.6(0.00) 0.00
COLIMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 543 + 0.00 (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 818 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 818 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 818 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 818 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (·) POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 819 810	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
NO	770.93 0.00 00 92 169.60 0.00 169.60 0.00
CORRIENTES CLEANING CORRIENTES CLOCALES 545 +	770.93 0.00 00 92 169.60 0.00 169.60 0.00
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 +	0.00 922 169.60 0.00 169.60 0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 +	0.00 922 169.60 0.00 169.60 0.00
COCALES 547 +	000 922 169.60 0.00 169.60 0.00
DEL EXTERIOR 548 +	000 922 169.60 0.00 169.60 0.00
COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 +	92 169.6(0.0(169.6(0.00) 0.00
OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 550 +	92 169.6(0.0(169.6(0.00) 0.00
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832 770.9	169.6i 0.0i 169.6i 0.0i 0.0i
	169.6i 0.0i 169.6i 0.0i 0.0i
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 +	0.00 169.60 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553	0.00 169.60 0.00
1.00 1.00 1.00 1.0	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 +	0.00
	0.00
	0.00
0.00 Ejercicios Anteriores al 2010 843 (=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) OTRAS PROVISIONES 560 1 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL (-) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (-)	II
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559] + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) OTRAS PROVISIONES 660 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (-)	1729.5
OTBAS PROVISIONES See O OO (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (.)	0.0
	0.0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-)	0.0
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES 850 (-)	6072.1
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE 851 (-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 6273.49 (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)	0.0
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 10000.00 851-852>0 855 =	0.0
(A) CAP SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN	_
(*) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	7622.0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA (11) 0.00 852<0	7632.0
FUTURA CAPITALIZACI?N	
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 857 +	0.0
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA 858 -	0.0
	0.0
SUPEROVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =	7632.0
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 833 , 0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 =	
INTANCIBLES (Casillero Informativo)	0.0
OTROS SUPERTY VIT FOR REVALUACITN (Cashileto 635 + 0.00	_
DESIJI TADOS ACIMILIADOS DEOVENIENTES DE	0.0
REQULIADUO AUUNULADUO PRUVENIENTEO DE 044 // 0 00 ANTIOIDO A DAGAD	0.0
	_
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 6225 69 SALDO A LIQUIDARSE EN 973 (-)	0.0
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 B73 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 CONTROL CONTR	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-7) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 6225.69 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 873 (+) (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 8354.42	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 873 (+) ANTERIORES 652 (-) 8354.42	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 4(1) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 625.69 C.) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 8354.42 ANTERIORES 653 + 0.00 653 + 0.00	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 4(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 625.69 C.) PRIDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 8354.42 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 1/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 8/2 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 6225.69 ANTERIORES 652 (-) 8354.42 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890	0.00
Column C	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 1 1 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 625 (-) 8354.42 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 922.56 INTER?S 897 0.0 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.0	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 1/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 8/2 (+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 6225.69 6225.69 ANTERIORES 652 (-) 8354.42 RESERVA DE CAPITAL 663 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETAILE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 922.56 INTER?S 897 0.00	0.00

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?r	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTER?S POR	MORA								903	+	1.55
MULTA									904	+	5.09
TOTAL PAGAI	00	999	=	6.64							
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	905	USD	6.64							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0602282147	199	RUC No.			0	601228091001