FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100539711	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0991516468001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIPLOM S	.A. DIPLOMSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	REFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALC	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL	INGRESO	S	efecto	is de la liación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 1164.29			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% [6011] VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	18100.00	6022	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	ne ne		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	OMISIONES O SIMILARES 6041 +					6042	0.00			
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES				+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	ΓΛ ∨		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	IA 1		6071	+	<u> </u>	6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	,,,,,,		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18100.00	exent	columna "Valor o" registre la in del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1345.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00			decla "total	rado en la columna ingresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00		derada como a de Impuesto a la			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	·	
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	соѕто				GASTO)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 70:								acion modalia)	
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
II.	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2509.89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				Ĺ		
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	9S)	351	+	272939.39	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	444.44	7163	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
<u> </u>			355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+	838.38	7193	0.00	
	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	H		7212	+	0.00	i	0.00	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	2645.27	7223	0.00	
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	/ EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	15274.38	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
E S.T.T. I EQUII	PLANTA Y EQUIPO				II.		11	<u> </u>			JL	I <u> </u>	<u> </u>		

PLANTA Y EQUIF								PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	<u></u>	0.00	7252	 ₊	0.00	7253	0.00
								DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ	0.00					
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
LA AMODEIZA OLÉ	ÁN AOUNNU ADA D	A A A TIMOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
								POR		П						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()	0.00			LOCAL	7301	_	0.00	7302	l.	0.00	7303	0.00
NVERSIÓN	A OLUMBIU A DO DE D		300	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302		0.00	7303	0.00
-) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLOGICOS -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS														
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2968.24	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		284445.37	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSION T	CTIVOS	3/9	=	204443.37			DEL EXTERIOR	/ 331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS	UTEO DEDECLIOO	DE II AVE V	381	+	0.00	PAGADOS	TIEE TOTOT VIECO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEPOS	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LINGERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00
TROS ACTIVOS			384	+	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	2.2.0.0.10	7421	+	0.00	7422		0.00	7423	0.00
NTANGIBLES	INITANIO DI EC		Ш	` ′			DIDAG									
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	=		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	MUIUNADAS	<u> </u>			7462			7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	_		GASTOS DE			7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	TIEE KOIOTWIE GO	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+	5431.26		0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4219.68	7513	0.00
						INVERSIÓN)										
OTRAS	DEL ACIONIADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
OOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA					7542		0.00	7543	0.00
10	NO RELACIONADOS	LOGITLE	120	_	0.00	INVERSIÓN	CIÓN DE ACTIVOS	DE				7072		0.00	7010	0.00
CORRIENTES	ITELACIOIVADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	H													
				l(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1153.41	7573	0.00
-) PROVISIÓN PO	IO CORRIENTES		423	` '	0.00											0.00
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00		R OTROS SERVICIO	OS	7581	$\overline{}$		7582	+	0.00	7583	0.00
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439	+	0.00		R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	$\overline{}$		7582 7592	+	0.00		
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES D CORRIENTES S	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00		R OTROS BIENES	OS		+			+	0.00	7583	0.00
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00		+	0.00	7583 7593	0.00
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37	PAGOS POF	R OTROS BIENES	08	7591	+	0.00		+	0.00	7583 7593 En la	0.00 0.00
-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DIFIOS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES EFECTO DE LA FCasillero informat	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	TOS	OS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 columna "V ible" registi n del monti
-) PROVISIÓN PO- FINANCIEROS NO PROVINCIA CONTROS ACTIVOS FOTAL DE LA FOTAL FOTAL DEL ACTI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37	PAGOS POF	TOS	08	7591	+	0.00		+	0.00	7583 7593 En la deduction declar	0.00 0.00 columna "Vible" registre n del montrado en las
-) PROVISIÓN PO- FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00	PAGOS POF	TOS	08	7591	+	0.00	7592	+ +	0.00	T583 T593 En la deduction declar colum "gasto"	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo"
-) PROVISIÓN PO- FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	TOS TOS		7591	+	0.00	7992	+	0.00	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NA DITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES ESCUEDA DE LA FECASIBLE O INFORMATIVO POR REINIFORMATIVO PASIVO CARIO PASIVOS CORRIENTES ES CONTRA DE LA CTIVO POR REINIFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES DE LA CTIVO PASIVO PA	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+	0.00	7592 7992 7999	+	0.00 0.00 17700.6 8	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
O PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PROVISIÓN PO PROVISIÓN PROVISIÓN PO PROMOTO CORRIENTES PO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/PINTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	17700.6 8 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
DIPROVISIÓN PO INANCIEROS NO INANCIEROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES OFECTO DE LA FECTO DE LA FECTIVO POR REINFORMATIVO) POSIVO ASIVO CORRIENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999	=	0.00 0.00 17700.6 8	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO INANCIEROS ACTIVOS OTAL DE LA FORSILLO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRICUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	17700.6 8 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN PO PROVISIÓN PROPRISIÓN PROPRISIÓN PROPRISIÓN PROPRISIÓN PROPRISIÓN	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS COON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	17700.6 8 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NA PROVEEDORES POPINANCIA CONTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES POSITIOU CONTROL PROVEEDORES POSITIOU PROVEEDORES POSITIOU CONTROL PROVEEDORES POSITIOU PROVEEDORES POSITIOU PROVEEDORES POSITIOU PROVEEDORES POSITIOU PROVEEDORES POSI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS COON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	17700.6 8 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION PO INANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR LA FORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR PAGNATIVO POR PAGNATI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITUTO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8782.31	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION POPERATION PROVISION POPERATION PROVISION POPERATION PROVISION PROVISION PROVISION PROVISION PROVISION PROVISION PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES PROVIED PAGAR PROVIED PAGAR PROVISION PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE LITVO FINANCIEROS REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS COON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 511 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8782.31 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 Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	17700.6 8 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN PO PAGAR PAGAR PROVISIÓN PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITUTO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 446 511 511 512 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ + FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO PAGNICO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO PAGNICO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO PAGNICO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO OTAL DEL ACTIVO POR PAGNICO POR P	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN) O (IN)	+ + FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7901 7002 7003	=======================================	17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION PO- INANCIEROS NO- INANCIEROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FI COSTILIO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PARIONO PASIVOS CORRIENTES CORRIENT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (IN)	FORM FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7992 7999 7901 7002 7003	= = = +	17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION PO PROVISION	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE UT VIVO RINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	4446 4499 446 4499 436 446 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREC	FORM FORM SORM	JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + +	17700.6 8 0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION PO PROVISION PROV	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN O (INI C+) A PRECTRAM	FORM FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO PROVISIÓN PO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURE DE LA COMPANIO PARA DE LA CTIVO POR PAGA PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE UTIVO REVALUACIÓN DE UTIVO REVALUACIÓN DE UTIVO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	4446 4499 446 4499 436 446 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM FORM	JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	17700.6 8 0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISION POPERINANCIEROS NO TRAS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTE	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S REVALUACIÓN DE LITUTO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM FORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL SUBSTITUCIONES TOTAL SUBSTITUC	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE LITUTO DE LA CALLO LA CA	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 522 524 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL CAS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM FORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	0.00 0.00 17700.6 8 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES OTROS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTROS OT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE LITUTO DE L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES EL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM FORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NA TINOS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE LITO DE L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES EL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM SORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 17700.6 8 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO TINANCIEROS NA TIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROVISIÓN PASIVO PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE COLOR PASIVOS CORRIENTES PO COLOR PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE COLOR PASIVOS PASI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE LITURO DE LITURO REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES EL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) 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 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM SORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTRAS ACTIV	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE LITURO DE LITURO REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) 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 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM SORM	O.00 O.00 O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PASIVOS OT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITUTO LITUTO LITUTO RELACIONADOS REVALUACIÓN DE UTIVO REVALUACIÓN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 TE (IN O (INI	FORM FORM UUSTE Clos I ISFEF E DE I(G BAJAC I I	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NA TIVOS ACTIVOS OTROS OTR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE LITURO LITURO REVALUACIÓN DE UT LITURO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ LUO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI EXAMPLE 1 TRAIN DE PTRAIN DE PTRAIN DE PTRAIN TRAIN COPC	FORM FORM UUSTE CIOS I I I I S EXE	O.00 O.00 O.00 IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉLICALO CIPACIÓN A JORES ENTOS	7992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PECTO DE LA FESSIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S REVALUACIÓN DE LITUTO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F "(+) PARTICIE EXENTOS F	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. (+) P. (+) P. (-) TRAI BASE DE P. TRAE COPC RESO BLE A. 15%]	FORM FORM INSPER	MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) EPOR BERNCIA CÁLCULO CÁLCU	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S REVALUACIÓN DE LITUTO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIS EXENTOS F (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR 14 (805+806-809)* 15 TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. (+) P. (+) P. (-) TRAI BASE DE P. TRAE COPC RESO BLE A. 15%]	FORM FORM INSPER	MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) EPOR BERNCIA CÁLCULO CÁLCU	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	0.00 0.00 17700.6 8 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib
PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PECTO DE LA FESSIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE LITUTO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 284445.37 0.00 286955.26 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 PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 7991 TE (IN O (INI	FORM FORM IUSTE CIOS I ISFEE E ARTICIAN II I I I I I I I I I I I I I I I I	MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) EPOR BERNCIA CÁLCULO CÁLCU	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	[-) [-) [-) [-) [+) [+)	0.00 0.00 17700.6 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montrado en las nas "costo" " considera no deducib

CUENTAS Y RELACIONADOS	ADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						NDOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				1	1	1
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	399.32		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00				i	i	i
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	399.32	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	260732.81						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	87.85
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		07.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	1297.60
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	48.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	+	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847](-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	260732.81	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	270912.88	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO][SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					i
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			855	<u> </u>	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		48.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					15.50
RESERVA LEGAL		621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		-	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	517.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	[=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	48.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	1287.72
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	619.86
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	619.86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES		651	+	14014.19		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	48.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES	CIOS	652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	$\overline{}$	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		1/		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	
				0.00	UNAU I I CTO			898	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	. ,		IMPUESTO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[599+698	662 698 699	=	16042.38 286955.26				899	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	l pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO				999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS	FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE O	COMPENSACIO	ONES	
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 U	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0900140898	199	RUC No.			0	907918759001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"