FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO	O ?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTO	S PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PA AYUDA SOBRE SU LLENADO	ARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	99214680	
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1291735416001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N	SOCIAL EXPORTAI	DORA AGROCHONGQUI CIA	LTDA 20	3 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	ΙΔΠΔ	SIO	CALE	S V/O DEL EXTERIOR									_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	_	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	?N C	EL R	R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS	VALOR E	XENTO(A							
ACTIVOS CORRI	ENTES								TOTAL IN	GRESOS			la Conciliaci?n	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	288283.72	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0% 6021		6021	+	1071998.68	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				479979.11	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	OMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00					6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES NO LOCALES 316 + 0.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	AY		6061	+		6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 + 0.00				EQUIPO			6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y						0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	320	+	0.00							0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	JENTAS INCOBRABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1071998.68	exento" re	mna "Valor gistre la porci?n	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	QUIF	O	6001	0.00			columna "	declarado en la total ingresos"	
	MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	DIARIO	)	6002	0.00				da como exenta sto a la Renta.	
-	PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y MERCAD. EN	328	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMAC?N	PROD. TERMI. T MERCAD. EN	329	+	0.00		cos	го		GASTO			(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRATO DE   (NIC 11)	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	403940.97				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS POR VALOR NETO NY OTRAS P?RDIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO  DR DETERIORO DEL VALOR DEL	337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA CIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345	=	768262.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	333248.91	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 TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	37157.34	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		353		1587.54	SERVICIOS OCASIONALES	7171	$\Box$		7172	+	0.00		0.00	
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALACIONES AVES, BARCAZAS Y SIMILARES	354 355		0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+	9600.00 119767.48		+	0.00		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+	0.00		0.00	
CAMINERO M?VI		357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	$\vdash$		7212	+	0.00		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DADES, PLANTA Y EQUIPO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231		2447.92	7222 7232	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PROPIEDADES,	359 360			PROVISIONES PARA	7231			7232	+	0.00		0.00	
PLANTA Y EQUIF	20			3.201.01	JUBILACI?N		Ĺ	0.00	- "-		0.00			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP				$\overline{}$				DATRONIAL		_					1	
CLASSIA VICALIE	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PO PLORACI?N Y EXP		362		0.00			PARA CUENTAS				7262			7263	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACIAN	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	_			7202	+	0.00	7203	0.00
	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		000		0.00			DE	- 1		0.00	1 -	ļ <sup>.</sup>	0.00	, 2, 3	0.50
			Н					POR POR	$\vdash$							
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS	_							
PROPIEDADES D		20DIE2 4 = = = = =	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	'N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00	00141010115		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
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	42374.01	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		270		87505.89	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00
BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	87505.89		-	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00		+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00
	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DI	F ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401		0.00		+	0.00		0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	+		7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+	0.00		+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE						7462 7472	+		7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	413 414	=	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		0.00		+		7483	0.00
CUENTAS Y	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501	-	0.00 20869.18		+		7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOUALLO	10	т	0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	PACELLIKADA	, 301	17	20009.18	1,002	F	0.00	1 303	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	3 Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSI?N)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS I	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N	I?N DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		::N DE ACTIVOS I :?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
( )	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571		27766.96	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS			Ш	` '			R OTROS SERVICI				0.00			0.00		0.00
O LINOU MOTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	ļΤ '	0.00	PAGOS POR	VOLKOS SEKVIKA	OS I	7581	1	. 5.00	1002	T '	0.00	7583	100.001
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES	os	7591	+	0.00		+		7583 7593	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00		R OTROS BIENES	OS			997172.77		+			
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR	R OTROS BIENES	OS	7591				+		7593	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR	R OTROS BIENES	OS	7591				+		En la colu deducible	mna "Valor r " registre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?Iculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ + +	0.00 0.00 87505.89	PAGOS POR	TOS	OS	7591				=		En la colu deducible porci?n de declarado	mna "Valor r " registre la el monto en las
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 87505.89	PAGOS POR	TOS	OS	7591			7592	=	0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO  NO  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)  IVO  INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 87505.89 0.00	PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS	TOS		7591			7592	=	0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor n " registre la el monto en las
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto 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 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS	TOS TOS	(991+7992)	7591			7592 7992	=	0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co	mna "Valor n " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/VENTARIO (INFOR	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 997172.77 0.00 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/VENTARIO (INFOR	7991+7992) MATIVO)	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001	=	0.00 0.00 997172.77 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR I	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 997172.77 0.00 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 439 436 511 512 513 514 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 277573.86	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/VENTARIO (INFOR	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 997172.77 0.00 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   446   498   436   511   512   513   514   516   517	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	'991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 997172.77 0.00 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	r991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 997172.77 0.00 0.00 0.00 74825.91	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	r991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN O (INI	+ FORM	997172.77	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	997172.77 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i " registre la el monto en las "costo" y insiderada ci ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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 DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS POCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR 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  YENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CO	r991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990	7591 7991 TE (INO (INI	+ FORM FORM	997172.77  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	0.00 997172.77 0.00 0.00 0.00 74825.91	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y insiderada co ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia)  INO  ENTES  RELACIONADOS  RO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR 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	r991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990	7591 7991 TE (IN) O (INI	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI	997172.77  MATIVO) HATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	= = +	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y insiderada co ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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 "PR?STAMOS DE COCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	4499 446 4496 4496 4496 436 511 512 513 514 516 517 518 519 521 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	r991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A. PREGTRAN  BASE DE P	FORM  JUSTI  CIOS  NSFEI  E DE (ARTIC	997172.77  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	= = +	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i " registre la el monto en las "costo" y insiderada ci ble para el
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DOCUMENTOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO ENINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ROON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   524   525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR 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	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP. REES	7991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 09-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A. PREGTRAN  BASE DE P	FORM  JUSTI  CIOS  NSFEI  E DE (ARTIC	997172.77  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  C?LCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y insiderada co ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CONTRAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'PROCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES EVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   498   436   436   511   512   518   519   520   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  YENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON PREEMBOLSO CON PREEMBOLS CON PRE	7991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 09-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A. PREGTRAN  BASE DE P	FORM  JUSTI  CIOS  NSFEI  E DE (ARTIC	997172.77  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803	= = = + + = = (-)	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVIO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIENT EJERCICIO OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES EVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439   446   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  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 (-) DIVIDENE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP. REES	7991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 09-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A. PREGTRAN  BASE DE P	FORM  JUSTI  CIOS  NSFEI  E DE (ARTIC	997172.77  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i" registre la el monto en las "costo" y unsiderada coble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'ENSTITUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PASIVOS POR CO ENIMANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES O OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la)  INVO  INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON RENTA POR PAGA  CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439   446   498   446   499   436   511   511   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 277573.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13992.44 11223.89 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	2991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 099-7999>0 99-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL 0	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM FORM ARTICLES FORM ARTICLES FORM FORM	997172.77  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i" registre la el monto en las "costo" y unsiderada coble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la)  INVO  INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON RENTA POR PAGA  CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES  O	439   446   498   446   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR 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 (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	7991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM FORM ARTICLES FORM ARTICLES FORM FORM	997172.77  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i" registre la el monto en las "costo" y unsiderada coble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N" EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ROON RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAG TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  O	439   446   498   446   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI CONCILIACI  (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	7991+7992) EMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES	7591 7991 TE (IN) (+) A. PRECITA BASE BASE DT TRAB	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARAJAL	997172.77  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CZILCULO  CIPACI?N A  OORES	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i " registre la el monto en las "costo" y insiderada ci ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO ODBLIGACIONES (PO DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ROON RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAG TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446   498   446   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR I 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 (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	2991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIA	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREGITAN BASS DE PTRAB	FORM FORM FORM SEXINGRE	997172.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor i " registre la el monto en las "costo" y insiderada ci ble para el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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 PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	P991+7992)  MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DEL RIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A O (INI  (+) A O (INI  COPC  RESO  LE A I 15% ]	FORM  FORM  UUSTI  UUST  UUST  SEXI  NGRE  P)"	997172.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CILPACI?N A DORES  ENTOS ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00  997172.77  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor r " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (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 PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES PO DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I	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 NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446   498   446   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87505.89 0.00 8855768.72 0.00 335887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI CONCILIACI  (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) GASTOS  (-) GASTOS  (-) GASTOS  (-) GASTOS  (-) GASTOS  (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI  (-) DEDUCC	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	P991+7992)  MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DEL RIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGOPC	FORM  JUSTI CIOS NSFEI  E DE (  BAJAL  S EXI  NGRE  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "	997172.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CILPACI?N A DORES  ENTOS ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  997172.77  0.00  0.00  0.00  74825.91  0.00  74825.91  11223.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la colu deducible porci?n de declarado columnas "gasto" co no deduci c?lculo de	mna "Valor n " registre la el monto en las "costo" y sinsiderada co

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A	DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(-)	0.00
NO PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				0.00
CORRIENTES	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	Ľ.	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU			818		0.00
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00				i		
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	63602.02
NO CORRIENTES									<u> </u>		
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	63602.02	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
JOINILL TITLE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (	839		13992.44
PASIVOS POR CO			553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			000	_	13382.44
FINANCIERO (PO	RCI?N NO CORR	IENTE)	553						<u> </u>		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	10278.12
LIGHT ETTERNOR	0, 10, 110, 1110,2	. 5000.10/1220		<u> </u>	0.50	FISCAL DECLARADO		=======================================	ļ <u>.                                    </u>		.5270.12
CR?DITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	3714.32
				$\vdash$		DETERMINADO	IEDADO DOD ANTICIDO	\ (Anliga nasa		1	
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	$\perp$	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE DAGO		844	(+)	10278.12
			i	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE OHE LE DEALIZADA	ON EN EI			
PROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	VIL QUE LE REALIZARI	OIN EIN EL	845	(-)	10719.89
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			i	$\vdash$	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIO	DNES		560	+			RIBITIARIO		848	(-)	0.00
TOTAL BACINGS	NO CORDIENTES		Ecc		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	OR .	040		0.00
TOTAL PASIVOS	INO CORRIENTES		569			ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS	<del></del>	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	_	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
						DIVISAS					
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599		638677.69	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		3272.55
L	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0					0212.00
(-) CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
TESORER?A					5.50	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
FUTURA CAPITAL						(.) IMPLIECTO A LA DENTA CA	IICO		1057		0.00
RESERVA LEGAL	-		621	+	10228.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N		IMPLIECTO A L A	857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI (N DEL	. IIVIPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	1=	3272.55
SUPER?VIT DE A			i								
		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR	,		622	_	0.00					1	
PLANTA Y EQUIP			633		0.00						
SUPER?VIT POR			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87		879		0.00
	asillero Informativo	,	التقال	Ĺ	0.50			<del>-</del>	<u> </u>		0.50
OTROS SUPER?\	VIT POR REVALUA	ACI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	·	871	(+)	0.00
		V/ENUENITEO DE	Ш	$\vdash$			L		<u> </u>	'	
Informativo)	NI IA AL III A E C C C =		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
RESULTADOS AC		DELVCVIII		1 ''			SALDO A LIQUIDARSE	EN	<u> </u>		
RESULTADOS AC	OR PRIMERA VEZ			=			II.SALLIULA LIULIII JARSE	EIN .			
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	OR PRIMERA VEZ		651	+	141732.95			40 A20	873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ICIOS	_				DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651 652		141732.95 0.00			MO A?O	873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCIO	ICIOS	652	(-)	0.00			MO A?O	873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCIO PITAL	ICIOS	652 653	(-)	0.00			MO A?O	873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO PITAL IONACIONES	ICIOS	652 653 654	(-) + +	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		MO A?O		(+)	
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	DR PRIMERA VEZ ETRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL FONACIONES FALUACI?N	CIOS	652 653 654 655	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPER?VIT POR	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES  ALUACI?N  REVALUACI?N DI	CIOS	652 653 654 655 656	(-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL	DECLARACI?N PR?XIM		890		
RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ	DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES  ALUACI?N  REVALUACI?N DI  JERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656 661	(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47129.10	DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	DECLARACI?N PR?XIM		[890 [897	0.00	
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) P?RDIDA DEL	DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC PITAL ONACIONES 'ALUACI?N REVALUACI?N DI IERCICIO EJERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47129.10 0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	DECLARACI?N PR?XIM		890   897   898	0.00	
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) P?RDIDA DEL TOTAL PATRIMO	DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL IONACIONES FALUACI?N REVALUACI?N DI IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	E INVERSIONES	652 653 654 655 656 661 662 698	(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47129.10 0.00 217091.03	DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	DECLARACI?N PR?XIM		[890 [897	0.00	
RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) P?RDIDA DEL	DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL IONACIONES FALUACI?N REVALUACI?N DI IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	CIOS	652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47129.10 0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	DECLARACI?N PR?XIM		890   897   898	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	3272.55		
INTER?S POR	R MORA								903	+	33.51		
MULTA									904	+	98.18		
TOTAL PAGAI	DO	999	=	3404.24									
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	3404.24		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRI	MA CONTADOR	₹				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de				1710353002	199	RUC No.			12	205115437001		