FOF	FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98581052													
200	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992153393001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AFREISA S.A.		203	EXPEDIENTE	0				

IODED A QUOLIEG GOLL D	A DTEO DEL A QUOL	1454	010	241.50	WAS DELEVIEDIOS							
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	JALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	l .	OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	:

## PRICE OF CRUMPATERS ALL PRECISION    11		JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
MATERIAN   MATERIAN	ACTIVO			1			VGRESOS								VALO	R EXENT	O(A
MATERIAN   MATERIAN	ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS				nciliación
MAGE DEFINITION OF INTERPRETATION OF INTERPRET	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	49414.58		AVADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011	+	260338.82	6012	0.00		
COMMINISTREES   COMMINISTREE	INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00		AVADAS CON TAI	RIFA 0	% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
ELCOCATION   ELC				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
DICLADING   PROCESSION   PROCESSION   DICLADES   210   0.00   0	LOCALED			314	+	0.00					6041	+	0.00	6042	0.00		
DIAMES   D	DOCUMENTOS   RELACIONADOS						INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU								Н		
COMPAND   BILLACIONADOS   SELEXTEROR   37	CLIENTES	NO						3				+					
CHEMPARY   COLUMN	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT		AYE	QUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
DOCUMENTOS   NOTACE   190   0.00		BELACIONADOS		İП			DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	+			0.00	
PERPANSION CURS INCREMENTED   22	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
PARTONICATION CLIENTA'S INCORRERABLES Y   20   1   0.00   0.1780 SINGRESOS PROVENIENTES GELEXTERIOR   0.121   1   0.00   1.122   0.00   0.00   0.00   0.122   0.00   0.0	OGTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00	Ĭ	
CREATION TRIBUTIANICO AFAVOR DEL SULETO   224		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR			+	0.00	6122	0.00		1
CREATION THROUTARID A FAVOR DEL SULETO   324   121.71   TOTAL INCRESORS   DEL 6001   1	CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
SPECIAL PRINTERS OF A PAYOR DEL SULETO   22	CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	121.71	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	260338.82			
MINESTARIO DE MATERIA PRIMA   320   0.00   MINESTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   327   0.000			EL SUJETO	325	+	2883.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00	IL		del mo	onto decla	arado en la
INVESTIGATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   328		<u>'</u>		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	5	6002	0.00					
INVENTIARIO DE SUMMINS INUS Y MAINES PARA DE NO   223   54842.50			PROCESO			0.00	(INFORMATIVO)										
AMMGEN   A				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					1			VALOR NO DEDUCIBLE		
MERCALCHIAS EN TRANSITU	ALMACÉN		IERCAD. EN	329	+	54842.50	INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO		cos	го		GASTO					
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7010	+							
NEWENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   333			TO DE	331	+	0.00			7011	+	234005.53	<u> </u>			7012	0.00	
INVENTIARIO DE OBRAS   1-MINADAS (NC 2)   333   +	II	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00			7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO CE MATERIALES O BIENES PARA LA   334	INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	ĺ
INVENTARIO REPUESTÓS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   338			IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	54842.50		I L				<u>!</u>
	INVENTARIO REI		AMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   337	(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN			336	(-)	0.00		E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES   338   C)	ACTIVOS PAGAD			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	<u></u>
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS   339	ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	``		7081	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   345	OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00		DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
CTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	107262.59	INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111	+	0.00						
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN   T131	ACTIVOS NO CO	RRIENTES						DUCTOS	7121	(-)	0.00						
TERRENOS   350   +       60000.00   OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							REMUNERACIONES QUE CON		7131	+	11394.72	7132	+	9480.00	7133	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   +   0.00   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   7161   +   0.00   7162   +   0.00   7163   0.00	TERRENOS			350	+	60000.00	OTRAS REMUNERACIONES Q	UE NO	7141	+	2189.34	7142	+	1695.00	7143	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   + 0.00   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   7161   + 0.00   7162   + 0.00   7163   0.00	INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	165000.00		CIAL (INCLUYE	7151	+	2334.02	7152	+	1941.82	7153	0.00	
MOUNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   + 241611.00   ARRENDAMIENTOS   7181   + 0.00   7172   + 0.00   7183   0.00   1	CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	į
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   + 0.00   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7191   + 0.00   7192   + 0.00   7193   0.00							SERVICIOS OCASIONALES	JO PUK					+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 4982.00   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00   7202 + 0.00   7203   0.00	, ,												+				
CAMINERO MÓVIL   357   + 18000.00   PROMOCION Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213   0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								$\overline{}$				+				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   358   4   0.00   SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   7221   4   0.00   7222   4   0.00   7223   0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			357	+	18000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
I PARA				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
				359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	] 1
PLANTA Y EQUIPO PATRONAL PATRONAL	(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	51547.61	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
				_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR						0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE							NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PODIEDADES DE	1000		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EGGNE	7001		0.00	7002		0.00	7000	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MENCANTIE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00		1.0041	70.44			7040		0.00	70.40	2.22	
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	 	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	438450.39	INTERESES BANCAF	DEL EXTERIOR	7351	<sub>+</sub>	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201		0.00	INTERESES RELACI	IONADOS   LOCAL   DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00	7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	$\vdash$		PAGADOS			i			+				
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS RELACI	IONADOS	7381			7382	+		7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383	-	0.00		DEL EXTENION	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	$\vdash$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA	A DE RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	-	0.00	/412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	-	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	i i			SEGUROS Y REASE	GUROS (PRIMAS Y	7441	i		7442	+		7443	0.00	
7.0117.001117.111	1					CESIONES)	DO ACIONADOS DESDE EL			0.00	7 - 1 - 2		0.00	7110	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		OS ASIGNADOS DESDE EL RTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓ					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALEC	413	$\overline{}$	0.00		RIBUCIONES Y OTROS	7401	11.	0.00	7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	AL COSTO O GASTO	7481 7491		0.00		+		7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLAN										
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	   417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE A BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	-	16286.10	7512	+	9409.56	7513	0.00	
CONTRICTOR						PROPIEDADES DE										
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL	BEAVALÚO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLAI	NTA Y EQUIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7551	_	0.00				7553	0.00	
( ) PROVISIÓN C	LIENTAS INICORDA		H			EXPLORACIÓN Y EX		ON			7562 +				0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			11422	(-)	0.00		HONEC		II. II	0.00	7500				0.00	
DETERIORO		IDEEO I	422	\ <i>'</i>	0.00	OTRAS AMORTIZACI	JONES	7561	†	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		423	<u> </u>		SERVICIOS PÚBLICO		7561 7571			7572	+		7573	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICO	OS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	H	(-)	0.00		OS S SERVICIOS		+	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424	(-) + =	0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	OS S SERVICIOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO	OS S SERVICIOS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	OS S SERVICIOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la d	0.00 0.00 0.00	
CARIENTE EFFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	OS S SERVICIOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 columna "\ible" regist	re la
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	OS S SERVICIOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 0.00 0.00 columna "\ible" regist n del mont ado en las	re la o
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS	OS S SERVICIOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 0.00 columna "\ible" regist n del mont ado en las nas "costo	re la o " y
CASILLER OF ACTION OF ACTION OF ACTION OF ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO OF REI (INFORMATIVO)	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 6 FINANCIEROS NC 6 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo 1a)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS	OS S SERVICIOS S BIENES	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 22526.38	7573   7583   7593   En la deduc porció declar colum "gasto no declar de	0.00 0.00 0.00 columna "\ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N B NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS	OS S SERVICIOS S BIENES	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572   7582   7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573   7583   7593   En la deduc porció declar colum "gasto no declar de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	22526.38 233893.5 9	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DETERIORO  (-) PROVISION PERIONANCIEROS NO PERIONAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	22526.38 233893.5 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DETERIORO  (-) PROVISION PERIONANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECTO (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513	(·) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	22526.38 233893.5 9	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DETERIORO  (-) PROVISION PERIOR ON TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + +	22526.38 233893.5 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DOCUMENTOS  CORRIENTES  COBLIGACIONES  COBLIGACIONES  COBLIGACIONES  CORRIENTES  COBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + +	22526.38 233893.5 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DOCUMENTOS  PASIVOS CORRIENTES  TOTAL 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)  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES  INSTITUCIONES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tivo tivo para el cálculo tivo tivo TINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	(-) + + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARIPAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + +	22526.38 233893.5 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
CUENTAS Y DOCUMENTOS  PASIVOS CORRIENTES  TOTAL 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)  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES  INSTITUCIONES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 446 511 512 513 514 516 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARIPAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	22526.38 233893.5 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO	SASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR BUTARIA	7571 7581 7591 7991	+	0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	22526.38 22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO  (-) PROVISION PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N  FINANCIEROS N  FINANCIEROS N  NO  REVALUACIÓN DE  tivo para el cálculo  ia)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARIP PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB	SASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR BUTARIA	7571   7581   7591   7991   TE (INIO (INI	+	0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO	SASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR BUTARIA	7571   7581   7591   7991   7991   TE (IN)   O (IN)		0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	22526.38 22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE OF TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE OF TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE OF TOTAL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - CON FI	COALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE A	SERVICIOS SERVIC	7571   7581   7591   7991   7991   TE (INIO )(INIO)(IN	######################################	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO  (-) PROVISION PERINANCIEROS NO DETERIORO NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FECA (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PCC	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tivo para el cálculo tivo tivo TINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO	SERVICIOS SERVIC	7571   7581   7591   7991   7991   TE (INIO ))))))))))))))))))))))	######################################	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + - - = = - - +	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE A	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. DE T BASE PART	######################################	0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + - - = - - - +	22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tivo para el cálculo tivo tivo TINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. DE T BASE PART	FORMATIVO)  JUSTE POR F RANSFEREN  E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + - - = = - - + +	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ( EFECTO DE LA F. (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	O CORRIENTES  S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-) ++ == ++ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. DE T BASE PART	FORMATIVO)  JUSTE POR F RANSFEREN  E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + - - = = - - - - - - - - - - -	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO FI	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	(-) ++ == ++ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERC CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE	SERVICIOS SERVIC	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. DE T BASE PART	FORMATIVO)  JUSTE POR F RANSFEREN  E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO FI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS CON RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI; PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E	SERVICIOS SERVIC	7571   7581   7591   7991   79	#	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 26445.23	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE OF TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INFORMACIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PATIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI; PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA ICICIO 6999-7999-0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL	7571   7581   7591   7991   79	#	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 26445.23 3966.78 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (Casiliero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS OF PAGAR CORRIENTES  PAGINOS POR CIENTAS OF PAGINOS PAGINOS POR CIENTAS PAGINOS POR CIENTAS PAGINOS PAGI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTANO RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA ICICIO 6999-7999-0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL	7571   7581   7591   7991   79	#	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE OF TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INFORMACIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PATIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED  (+) GASTOS NO DED  (+) GASTOS INCURR	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA  CICIO 6999-7999-0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR ING	7571   7581     7591	IFORMATIVO)  JUSTE POR F RANSFEREN  E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	22526.38  2233893.5  9.0.00  0.00  26445.23  0.00  26445.23  3966.78  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILITA (Casiliero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RECACIONADOS REVALUACIÓN DE UTIVO RELACIONADOS RECACIONADOS	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 531	(-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED  (+) GASTOS NO DED  (+) GASTOS INCURR  "(+) PARTICIPACIÓN  "(+) PARTICIPACIÓN	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA  CICIO 6999-7999-0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR ING I TRABAJADORES ATRIBUIE	7571   7581     7591	IFORMATIVO)  JUSTE POR F RANSFEREN  E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 0.00 26445.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IDVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES  S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FINANCIE	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARII PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN Fórmula {(804*15%) +	S SERVICIOS S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA  CICIO 6999-7999>0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR ING I TRABAJADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*15% ]]"	7571   7581	#	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21  ) PRECIOS CIA O DE A EXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	22526.38 233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILITA (Casiliero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FINANCIE	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 531	(-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBO  UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (-) PARTICIPACIÓN FÓRMUA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN P	S SERVICIOS S BIENES  BASTOS (7991+7992) IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBOLSAN DLSO COMO INTERMEDIAR  BUTARIA  CICIO 6999-7999-0  CICIO 6999-79990  PARTICIPACIÓN A  A TRABAJADORES ENTOS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR ING I TRABAJADORES ATRIBUIE	7571   7581	#	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+)	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 0.00 26445.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CARRIENTES PASIVOS POR CARRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G, BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN F fórmula ({804*15%) + } (-) AMORTIZACIÓN P (-) DEDUCCIONES PO (-) DEDUCCIONES PO (-) DEDUCCIONES ES	SERVICIOS SERVICIO SERVICI	7571   7581   7591   79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES SINGRESOS E S ANTERIOR	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	22526.38 2233893.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26445.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438450.39 0.00 545712.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED  (+) GASTOS NO DED  (-) DEDUCCIONES PÓ (-) AMORTIZACIÓN PÓ (-) DEDUCCIONES PÓ (-) ALIJISTE POR PBE	SERVICIOS SERVICIO SERVICI	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII	JUSTE POR FRANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN ABAJADORES SINGRESOS E S ANTERIOR PCI	0.00 0.00 0.00 0.00 211367.21  ) PRECIOS CIA O DE XXENTOS ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	22526.38 22526.38 233893.5 9 0.000 0.000 0.000 0.000 26445.23 3966.78 0.000	7573   7583   7593   En la deduction declar colum "gasto no decalcular cálcular cálc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	re la o " y ada como a el

							11	1	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    LOCALES			545	+	0.00		1		
			546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	22478.45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	TRAS LOCALES			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	22478.45	
OR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	<u> </u>			1
	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	020		4045.00
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	tarifa general sociedades)	839	=	4945.26
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	5108.47
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicio Anteriores al 2010)	s 843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIC  FISCAL	845	(-)	2325.78
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	16472.76	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NE	TO		_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	055		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00		855		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			=			1	-ir		
ESORERÍA		ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843, 944 945 947 949 949 950 951 952 -0	856		2325 70
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	611	+	420000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	2325.78
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	$\vdash$	+	420000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	856 857	=	
ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L	ONES EN	611	+	420000.00			+	2325.78 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L	ONES EN STAS PARA	611 621 629	+	420000.00 7279.49 65516.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
ESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SSEN SSEN SSEN SSEN SSEN SSEN SSIBILITY SIBILITY STATEMENT OF THE STATEMENT OF T	611 621 629	+ + +	420000.00 7279.49 65516.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+ = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA  SS SS EROS sillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = = = =	0.00
TESORERÍA  APORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  OTROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT POR  PLANTA Y EQUIP  SUPERÁVIT POR  NTANGIBLES (C.	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) Casillero Informativo Casillero Informativo Casillero Informativo Casillero Informativo	STAS PARA  SS SEROS sisillero Informativo) IE PROPIEDADES, stativo) IE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ uformativo)	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D tasillero Informativo; VIT POR REVALUA	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 2325.78
ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTI JPERAVIT DE A SPONIBLES PA JPERAVIT POR LANTA Y EQUIF JPERAVIT POR TANGIBLES (C: TROS SUPERA formativo) ESULTADOS AC	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) Casillero Informativo Casillero Informativo Casillero Informativo Casillero Informativo	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  sillero Informativo)  E PROPIEDADES, nativo)  ACIÓN (Casillero  EVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 2325.78
SORERÍA PORTES DE SO TITURA CAPITAL SERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTÍ JUPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JUPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JUPERÁVIT POR TANGIBLES (C. FROS SUPERÁ ormativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA  STAS PARA  SS ERIOS ERIOS ERIORI Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.35
ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITAI ESERVA FACUL TROS RESULTI JPERÁVIT DES JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR LITANGIBLES (O. TROS SUPERÁ TORIO LITANGIBLES (O. TROS SUPERÁ TORIO LITANGIBLES (O. TROS SUPERÁ TORIO LITANGIBLES (O. TROS LITANGIBLES	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38
ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTI JPERAVIT DE A SPONIBLES PA JPERAVIT POR LANTA Y EQUIF JPERAVIT POR TANGIBLES (C. TROS SUPERA formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38
ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULT JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR LTANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38
ESORERÍA  IPORTES DE SO UTURA CAPITA  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  OTROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT POR  TANGIBLES PA  SUPERÁVIT POR  TANGIBLES (C.  OTROS SUPERÁ  INFORMATION  OTROS SUPERÁ  INFORMATION  OTROS SUPERÁ  INFORMATION  OTROS SUPERÁ  INTERIORES  O PERDIDA ACU  INTERIORES  O PERDIDA ACU  INTERIORES  O PERDIDA ACU  INTERIORES  O RESERVA POR D  RESERVA POR D  RESERVA POR D	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  Isiliero Informativo)  E PROPIEDADES,  Iativo)  ACIÓN (Casiliero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38 1212.38 2325.78
TESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DISPONIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -2 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -3 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -4 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -5 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -6 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -7 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -7 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -8 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -9 PÉRDIDA ACU ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACU ANT	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MAPITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  Isiliero Informativo)  E PROPIEDADES,  Iativo)  ACIÓN (Casiliero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38 1212.38 2325.78
TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA! RESERVA LEGA! RESERVA FACUI. OTROS RESULTA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACI. A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE UTILIDAD DE LE.	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  Isiliero Informativo)  E PROPIEDADES,  Iativo)  ACIÓN (Casiliero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA. RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR LO RESSERVA POR LO SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ACTIVOS FINANCIA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CASILIDADA EJERCI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI J	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  Isiliero Informativo)  E PROPIEDADES,  Iativo)  ACIÓN (Casiliero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38 1212.38 2325.78
TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA! RESERVA LEGA! RESERVA FACUI. OTROS RESULTA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACI. A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE UTILIDAD DE LE.	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D RESIDERO Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI	STAS PARA  STAS PARA  SS  EROS  Isiliero Informativo)  E PROPIEDADES,  Iativo)  ACIÓN (Casiliero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	420000.00 7279.49 65516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO		(+)	0.00 0.00 0.00 2325.78 4750.48 1212.38 1212.38 2325.78

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00		
MULTA											0.00		
TOTAL PAGAL	00								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		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	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0910912567	199	BUC No			0	909688210001		

<sup>&</sup>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"