FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES F	ORMULARIO ?I	NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIEN	ITOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENEI AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99057936	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [0992190019001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGRIFAS S.A			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	+	0.00		OPERACIONES	007 +		0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
II I	IDE ACTIVO	II	II	11 1		DE ACTIVO					DE ACTIVO			
OON DARTEO	OPERACIONES	004	II	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES	008 +		0.00		OPERACIONES	012	[.]	0.00
II I	IIDE FASIVO I	II .	II .	II I	FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO	006 +	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005			PREFERENTES	OPERACIONES		٦İ,	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013		0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FNEFENEIVIES	DE INGRESO	009 +	۱۱ +	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	000	i			OPERACIONES	040	Ħ١,			OPERACIONES	04.4	Πi	0.00
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	۱ ا	0.00		DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS						·		015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALO	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRII	ENTES										AL INGRES	SOS	efecto	R EXENTO(A s de la iaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	190.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	17395.37	6012	0.00		
INVERSIONES CO		E INIVERSIONES	312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DF		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES					21087.84	COMISIONES O SIMILARES + +				+		6042	0.00		
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN]	TA V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NONE.		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	polumna W/-I	
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	17395.37	exento	columna "Valor o" registre la n del monto	
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.0	6001	0.00			declar "total i	ado en la columr ngresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0	6002	0.00				lerada como a de Impuesto a I		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329		0.00	совто				GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	8487.89				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINAL MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE	E INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00						
INVENTARIO	Y OTRAS P?RDIE		336		0.00	PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	\vdash			7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		21278.05	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		5.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	_	0.00						
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131			7132	+	8390.73	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2316.05	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1200.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	843.11	7203	0.00	
CAMINERO M?VI			357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211			7212			7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232			7223 7233	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			11.55	السنا	3.00	PARA PARA			0.00						

PLANTA Y EQUIP					$\overline{}$		1	PATRONAL									
	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00	
								PARA CUENTAS			0.00						
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXPL	.OTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() AMORTIZACI2	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE									
EXPLORACI?N Y		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
<u> </u>				الساا				INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	CTIVOS DE						POR DETERIORO	7004		0.00	7000					
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	*	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	TE INVERSION		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	PN ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	<u> </u>		0.00			PROVISIONES	\vdash				T				
ÍŃVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	_	0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y E	OLUPO	1070		0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOOME	1011	i	0.00	7012	<u> </u>	0.00	7010	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y AC		379		1568.24			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		H					LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	71.40	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS E ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	l .	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+ 1	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXPL	OTACI?N	383		0.00	IERUERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES PN ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		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	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	H	0.00	7452	<u> </u>	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	7431		0.00	7462	T	0.00		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	110011100	413				S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+			0.00	
	HRELACIONADOSIL	LOCALES	414			GASTOS DE		2004070	7481	-		7482	+	0.00	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		$\overline{}$	DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501			7492 7502		0.00	-	0.00	
POR COBRAR				ا	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y									0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS [DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	143.92	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSI?N)	DES DE										
07040		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531	$\sqcup \sqcup$	0.00			0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	i i	LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		7331	<u> </u>	0.00	7542	_	0.00		0.00	
NO	NO BELACIONADOS					INVERSI?N	CI?N DE ACTIVOS E)F				7 542	Т	0.00			
OOTHIENTED		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI	?N Y EXPLOTACI?	N	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	UENTAS INCOBRAB	JLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424				R OTROS SERVICIO	ns l	7581	+		7582		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=			R OTROS BIENES		7591	+		7592	$\overline{}$		-	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		8487.89						
CORRIENTES	3	379+389+439+445	498	+	1568.24	I O I AL OOO	100		, 22						II		
	REVALUACION DE A			الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1500.24												
EFECTO DE LA R			446													columna "V	
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el c?lculo d ta)	lel anticipo de	446		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992		13077.3	deduc porci?	cible" registr n del monte	re la
EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta FOTAL DEL ACTI	tivo para el c?lculo d ta)	lel anticipo de 345+498	499	+	0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	13077.3	deduc porci? decla colum	cible" registr Pn del monto rado en las ınas "costo"	re la o ' y
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el c?lculo d ta)	lel anticipo de 345+498		+	0.00	TOTAL GAS	тоѕ					7992	=	5	deduction declarity columnia (cible" registr Pn del monto rado en las	re la o ' y ada
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el c?lculo d ta) IVO [3 INVERSI?N DE UTIL	lel anticipo de 345+498	499	+	0.00		TOS TOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7992	=	13077.3 5 21565.2 4	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	tivo para el c?lculo di ta) IVO [5] INVERSI?N DE UTIL	del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES	436	+ +	0.00 22846.29 0.00 0.00 66.16	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO)				7999 7001	=	21565.2 4	deduction declaration column gasto como	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
Casillero informat mpuesto a la renti FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el c?lculo dia) IVO [5] INVERSI?N DE UTIL IENTES RELACIONADOS [7]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002	=	21565.2 4 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: mousto a la rent: ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	itivo para el c?lculo di ta) IVO [5] INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [1] INO [1]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 [22846.29] 0.00 66.16 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	ATIVO)	7999 7001	=	21565.2 4	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
CASILIERO DE LA R CASILIERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADO	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002	=	21565.2 4 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
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	Itivo para el c?lculo di ta) IVO [5] INVERSI?N DE UTIL IENTES RELACIONADOS [1] RO [L] RELACIONADOS [1] RELACIONADOS [1]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002	=	21565.2 4 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
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	INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] NO [I] RELACIONADOS [I] FINANCIERAS - [I] ACCIONISTAS O [I]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	21565.2 4 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] FINANCIERAS - [I] ACCIONISTAS O [I]	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002	=	21565.2 4 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [FINANCIERAS - [ACCIONISTAS O [[] RELACIONADOS []	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0		FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	21565.2 4 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR	IENTES RELACIONADOS [I FINANCIERAS - I RELACIONADOS I RELACIONISTAS O I RELACIONADOS I RELACIONADOS I RELACIONISTAS O I RELACIONADOS I RELAC	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 666.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	FORM	ATIVO) ATIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA RECASILIPATE DE LA RECASILIPATE DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO D	INO RELACIONADOS I RE	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente impuesto por REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	INO RELACIONADOS R	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + +	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
CASILIPATO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: POTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA	INO RELACIONADOS I RE	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTONES PORTONES PORTONE	INO RELACIONADOS I RE	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ JRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
Casillero informat mpuesto a la rente impuesto por REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO MPUESTO A LA LE JERCICIO) PARTICIPACION TELEBRACION TELEBRACION TELEBRACION PAGAR PAG	INO RELACIONADOS [NO RELACIONADOS] [NO RELA	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent more a la ren	INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] ACCIONISTAS O [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] ONTRATOS DE ARPORCI?N CORRIENTE RENTA POR PAGAI TRABAJADORES PO CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO INFORMATIVO) PASIVO PAS	INVERSI?N DE UTIL IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ACCIONISTAS O [I NO [I RELACIONADOS [I ONTRATOS DE ARF DRCI?N CORRIENTE RENTA POR PAGAI TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-) (-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES PROCUMENTOS PASIVOS POR CC EDERCICIO PARTICIPACION PARTICIPACION DEBLIGACIONES DIVIDENDOS POI UDIBLICACION SO DIVIDENDOS POI UDIBLICACION PATIVI CONTROL PROVINCE CONTROL PARTICIPACION SO DIVIDENDOS POI UDIBLICACION PATIVI CONTROL PARTICIPACION SO DIVIDENDOS POI UDIBLICACION PATIVI CONTROL PAT	Itivo para el c?lculo di ta) IVO [3] IVO [5] INVERSI?N DE UTIL IENTES RELACIONADOS [6] RONTRATOS DE ARRORCI?N CORRIENTE RENTA POR PAGAI TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL	499 436 511 512 516 526 526 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ INES PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
CASILIPA DE LA R CASILIPA INFORMATIVO) PASIVO PASIV	ITABBAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 69	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM/	POR JE ENCIA PLOULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole par
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rente mpuesto a la rente moration por REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION T EJERCICIO DELIGACIONES (INTERNANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (INTERNANCIERO (PO DELIGACIONES	INO RELACIONADOS [INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGAIONADOS INO RENTA PAGAIONADOS INO RENTA POR PAGAIONADOS INO RENTA PAGAIONADOS INO RENT	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 3-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PATRAB	FORM/ ORM/ JUSTE DIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA PLACIEN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
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 I EJERCICIO DELEGICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS CORRIENTES COR	INO RELACIONADOS [INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGAIONADOS INO RENTA PAGAIONADOS INO RENTA POR PAGAIONADOS INO RENTA PAGAIONADOS INO RENT	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (·) DIVIDENT (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (·) GASTOS (·) GASTOS (·) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM/ FORM/ FORM/ SISFER DE CARTIC AJADO SEXE	POR PE ENCIA PLOULO PACIEN A PRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
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" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POS DIV	IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES POR PAGAI RENTA POR PAGAI RENTA POR PAGAI RENTA POR PAGAI RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIENTES	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ (+) PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM/	POR PE ENCIA PLOULO PACI?N A ORES NTOS SOS RIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	21565.2 4	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para
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 I EJERCICIO DELEGICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS CORRIENTES COR	INO RELACIONADOS I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES POR BENEFICIOS PAGAI RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIENTES	lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22846.29 0.00 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORIA REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM 2N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6998 EL EJERCICIO 6998 EL EJERCICIO 6998 PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJAI 2rmula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SEPECIALES	(+) AA (+) AA (+) AA BASE DE PA TRAB COPC RESO: 115%]} A?OS	FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D SFER ARTIC S EXE NGRE: " ANTE	POR PE ENCIA PLOULO PACI?N A ORES NTOS SOS RIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	21565.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4169.87 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registr Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada ole para

CUENTAS Y									
	LOCALES	541	+	26150.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAD	DOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS	SCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NI	CO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
	LOCALES	545	+	0.00					i
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SI	GUIENTES	829	=	4169.87
		m				Sujeta legalmente	001	0.00][
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	1	tarifa	831	0.00	
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
IICOULIEIMI ES III	LOCALES	551	-	0.00	TOTAL IMPLIENTO CALICADO (224 ·				
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de 832 x tarifa general sociedades)	e utilidades) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIE		553	+	0.00	,				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL FISCAL DECLARADO		841	(-)	112.14
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTI DETERMINADO	ICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Ejercicios Anteriores al 2010)	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N P	PATRONAL	558		0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARO EJERCICIO FISCAL	N EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	26150.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POF ESPECT?CULOS P?BLICOS	3	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	26216.16	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	=	26216.16				(-)	i
		599	<u>'</u>	26216.16 800.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847- 851-852>0		852 855	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	0	,,	+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855	(-) =	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO	O DNES EN	601	+ (-)	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847- 851-852>0	-848-849-850-		(-) =	i
PATRIMONIO NETO [CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO] [-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	602	(-) +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847- 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-	-848-849-850-	855	(-) = = +	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N	O DNES EN	601 602 611	+ (-) + +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0	-849-850- -849-850-851-	855 856	(-) = = + -	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	O NNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO	-849-850- -849-850-851-	855 856 857	(-) = = + -	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	O DINES EN STAS PARA S S EROS	601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	SEROS ESIBILIZADE EN PROPIEDADES, ativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858	(-) = = + - = =	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAI SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)	SEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858	(-) = + - = =	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informs SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE	SEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-) = = + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LA MODOCION POR PRIMERA VEZ	SEROS (SIBLERO NO CASTILLO NO	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	STAS PARA	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ + + + +/(-) + + +/(-)	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II MPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUALIA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI	STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC	STAS PARA	601 602 611 621 632 633 634 635 641 651	+ + + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 641 651	+ (-) + + + + +/(-) + + + (-)	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUALINIOTE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) TRESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651 652	+ (-) + + + (-) + + (-) + + + (-) + + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	SETAS PARA SETAS	601 611 621 621 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852-40 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II MPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	-848-849-850- -849-850-851- MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUALIA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	SETAS PARA SETAS	601 611 621 621 631 632 633 634 635 641 655 653 654 655	+ + (-) + + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARAGI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo)	-848-849-850849-850-851	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.08 95.54 95.54
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE JENANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE	SETAS PARA SETAS	601 611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones	-848-849-850849-850-851MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA POR ONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	SETAS PARA SETAS	601 611 621 629 631 632 633 634 635 655 655 656 656 656 656 656 656	+ (-) + + + + + + + + (-) (-)	800.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL II RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione) INTER?S IMPUESTO	-848-849-850849-850-851MPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	= + + - = = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	go de imputaci?n al pago en de	eclaraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	17.40
TOTAL PAGA	(DO							999	=	17.40
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	17.40
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE C	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	DOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			1201922687	199	RUC No.			0	916663446001