FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98897564	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992288590001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOLERCIAC	ORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS I O	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-		· ·			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL IN						NGRESOS			R EXENTO(
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		1970.42	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAF	RIFA 1:	2%	6011	+	253317.56	6012	Tribut		
INVERSIONES CO		1 201140	312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAV	VADAS CON TAF	RIFA 0°	%	6021	<u> </u>		6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032	0.00		
LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES	A MODALIDAD D	Ε		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST	ERÍA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	DR COBRAR			+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	16159.03	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIB EQUIPO	EDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			: Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00				, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1843.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	253317.56	exent	columna "Val o" registre la	porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	4240.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIP	0	6001	0.00			colum	onto declarac na "total ingr	esos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	COMO INTERMED	DIARIC)	6002	0.00			de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						ingolori Tribat	2114)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	RODUCTO DE TA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEF	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338			INVENTARIO FINAL DE MATE		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT	.Oc	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	24212.96	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	NICTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00		1	1	<u> </u>		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	36244.42	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	E NO ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	6655.55	7143	0.00	
· ·	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152	+	5982.02		0.00	
CONSTRUCCION		·	352	i	3030.00	HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS	C DOD	7161 7171			7162	+	4080.00	iH	0.00	
MUEBLES Y ENS	GERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171	+		7172 7182	<u>+</u> +	7306.08	7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	ONES	7191		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQI	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u>-</u> S	7201 7211			7202 7212	+	665.00	7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPLIESTOS	7211			7222	<u> </u>	80668.84		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			TRANSPORTE		7221	+		7232	 +		7223	0.00	
	N ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+		7242	+	0.00	i	0.00	
			11									<u>IL</u>	IL	لــــال		

							PATRONAL					1				
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
AOTIVOS 55 5::-	PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ	5.00		1.				
ACTIVOS DE EXP	CTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00		INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
				\sqsubseteq			INVENTARIOS POR	Щ	Щ					Щ		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				['	3.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00			0.00	200	3.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	()			PROVISIONES	\vdash	H			1.				
INVERSIÓN	CUMULADO DE P			(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301			7302	+	0.00		0.00	
ÌŃVERSIÓN		INOPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WEITOAITIE		7311	+		7312	+	0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES		7321	+		7322	+	0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OCIVIIGIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS							T			
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CHVOS	379	=	432.34		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		001		0.00	INTERESES RELACIONADOS		7361	+		7362	+	0.00	-	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		7371	+		7372	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILARE	ES			+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383	+	0.00			7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+	0.00	7412	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(1)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7421	\vdash		7422	1.	0.00			
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS				` ′		MERMAS					7422 7432		0.00		0.00	
		IENTES	389	<u> </u>	U.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F		7431 7441				I,	i		=	
	CIEROS NO CORR		<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		Ш	_		7442		0.00		0.00	
NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES V OTROS				7462 7472	+	650.89	-	0.00	
		LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7472	+	856.90	-	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00			7491	+		7492	+	0.00	-	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512		684.45	7513	0.00	
COMMENTES					0.00	PROPIEDADES DE			ľ	0.00	1312	`			0.00	
		LOCALES	110	H	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7504	H	0.00	7500	1.	0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	1.	0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOUALES			0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<u> </u>			/ 342	+	0.00	1 543	0.00	
CONTILINIES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	1-	4948.00	7573	0.00	
	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NANCIEROS NO CORRIENTES			11.7	II 0.00			ı. ~' '	п. П			44.5				
DTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS I	7581	+	0.001	7582	1+				
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592	+	96298.19		0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591		0.00		+	96298.19	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES 379+389+439+445	439 445	+	0.00			$\overline{}$				+	96298.19	7583 7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591		0.00		+	96298.19	7583 7593 En la	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ +	0.00 0.00 432.34 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591		0.00		+ + +	96298.19	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 columna "Vacible" registre	e la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591		0.00	7592	+	96298.19	7583 7593 En la deduc porció decla colum	columna "Va cible" registre on del monto rado en las	e la y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 432.34 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591		0.00	7592 7992	+	96298.19 0.00 245040.3 4	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " o" considerad ducible para	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591		0.00	7592 7992 7999	+	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO B NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 446 436 436 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 436 511 513 514 515 516 517	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da coi el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da coi el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 436 511 512 516 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POUTENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM	MATIVO) ATIVO	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = + +	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC	FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo el a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 8277.22 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerac ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo el a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+4499+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 498 436 436 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 8277.22 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	439 446 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + +	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1241.58	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTI	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1241.58 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIET CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTI	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1241.58	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (O TROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR L	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-)	96298.19 0.00 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22 1241.58 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR L	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DT TRAE	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (AAJAL	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	96298.19 0.00 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22 1241.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da co el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LEGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTIC	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 499 436 511 513 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIB	7591 7991 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM INSTEIN	MATIVO) E POR DE RENCIA CALCULO CALC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	96298.19 0.00 245040.3 4 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1241.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da coi el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTIC	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 499 436 511 512 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN¹ 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) AC (INI O (INI BASE PTRAE	FORM FORM IUSTED SEXI	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÓLPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	96298.19 0.00 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22 1241.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO DBLIGACIONES POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 432.34 0.00 24645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%))	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES	7591 7991 7991 (+) A. O (INIE COPC COPC RESO ANO	FORM FORM JUSTI JUST	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÓLPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	96298.19 0.00 245040.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8277.22 0.00 0.00	Fn la deduc porció decla colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nnas "costo" ; "" considerad ducible para o del Impues	e la y da con el

CUENTAS Y											
	· · · - · · IRELACIONADOS!					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR							816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES	ORRIENTES					INGRESOS SUJETOS A IMPUI	SIO A LA RENTA UNIC	O O			
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00				040		702-
	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	7035.64
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	_	0.00						
SOCIOS	L AUGIOINIO I AO U	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEE EXTENSOR		_	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	7035.64	
POR PAGAR NO	NO.	LOCALES	551	-	0.00			019-001	002	7033.04	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		0.00	 TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) ± (l
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF			<u> </u>	=	832 x tarifa general sociedades)	(55. A tallia lelliversioli u	.c amada00) + (839	=	1547.84
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00						
TRANSFERENC!	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	1306.76
		. 5555.10/1225		Ľ.	0.50	FISCAL DECLARADO			<u> </u>	· /	.555.76
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	HCIPO	842	(=)	241.08
			<u> </u>			(_)CRÉDITO TRIBI ITARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RHIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, F F	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES F	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	4240.51
				Ľ.		EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		OF EVIENOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	IICON DERECHO A CREDITO T	RIBI ITARIO		848	(-)	0.00
TOTAL DAGNICS	NO CORDIENTES		F-0.0			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR		()	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS	-	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVO		·	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		E20 . E60 . E70 . E00		Ė		DE DIVISAS					
FOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE		539+569+579+589	<u> </u> 599	=	10/3/.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	MN 042-043+844-845-841	1-040-049-850-	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO			-							
resorería			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	050		2000 10
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	_	0.00	852<0			856	=	3999.43
	N IZACIÓN										
				+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	I.	
			621				RA LA LIQUIDACIÓN DEL		007	+	0.00
RESERVA LEGA	L		621 629	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		_ IMPUESTO A LA	858	-	
RESERVA LEGA RESERVA FACU	L	ie.	629	+		RENTA ÚNICO		_ IMPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629 631	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	_ IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A	L	EROS	629	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	GAR	_ IMPUESTO A LA	858	=	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631 632	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII	L ILTATIVAS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR	LIMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		858 859	= =	0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869	= =	0.00 0.00 3999.43
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE L' DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE		858 859 869	= (+)	0.00 0.00 3999.43
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879		0.00 0.00 3999.43 1629.75
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÂVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869	= (+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE L' DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JITILIDAD NO DI	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca. R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE , SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P J'ILIDAD NO DI NTERIORES	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÂVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ INFORMATIVO) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES LO PÉRDIDA ACL ANTERIORES	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERAVIT DE L' DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERA INFORMATION PO JITILIDAD NO DI ANTERIORES L' PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILIDADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERAVIT DE L' DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERA Informativo) RESERVA DO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA AC NTERIORES RESERVA DE C RESERVA PO RI	L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00 0.00 1629.75
RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE , SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00 0.00 1629.75
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATION DE INFORMATION D INFORMATION DE INFORMATION DE INFORMATION D INFORMATIO	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00 1629.75
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (, OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (,) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 8890	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00 0.00 1629.75
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR INTERIORIES	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTI POR REVALUACIÓN D CASILIZADO PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO LEJERCICIO LEJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7220.20 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRE ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 871 872 873 890 897	(+)	0.00 0.00 3999.43 1629.75 0.00 0.00 1629.75

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS 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 I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0906229729	199	RUC No.			0:	916599251001		

[&]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"