FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN 100 IAO A 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO 104 IND. DE FORMULARIO IND. 0975179																	
102 AO		BTENER AYUDA				104				QUE SUSTITI							
201 RUC 09923			AZN (	) DEN	OMINACIN S	SOCIAL ECUADORIAN	N PILOT SERVICES	S S.A.	PILO <sup>*</sup>	TSERVICES			203 EXPE	DIEN	Œ 0		
				1//0 5													
OPERACIONES (	OPERACI	ONES 003	0.00		EL EXTERIC	OP	PERACIONES 00	7 +	0.00					RACIO		+ 0.00	
CON PARTES	DE ACTIV	ONES 004	0.00	ODERACTIVO OF OTHER PRINCIPAL OF THE PRI									OPE	RACIO	ONES 012		
RELACIONADAS OPERACIONES OPERACIONES			0.00	PARA		LES Y REGMENES OP	PERACIONES 000	╬	0.00	OTROS REC		ONADAS EN EL EXTERIO	R OPE	PASIVO	ONES 013		
DE INGRESO						OPERACIONES A10 OPE									ONES 014		
	IONES CON PART	ES RELACIONADA	AS			DE EGRESO   1   1   1   1   1   1   1   1   1											
SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLI	CACIN DEL RGIM	EN DI	E PRE	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?									017		
ESTADO DE SITI	IACIN FINANCIER	Δ				ESTADO DE RESULTADOS											
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA ACTIVO						INGRESOS								VALO	R EXENTO(	A ofactor	
ACTIVOS CORRI			<u> </u>	1	1	VENTAS NETAS LOCALES GF	RAVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	Ī	TOTAL IN			de la	Conciliacin T		
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	<del> </del>	10746.10	DE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GE				6011	+	268178.91		0.00			
(-) PROVISIN PO	ORRIENTES R DETERIORO DE	INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+ 1286216.39 6022			0.00				
CORRIENTES	IT BETEINGTO BE		313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD		DF		6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	1	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES			DF	6041	+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		99401.50	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIERO				6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	1	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO		ГА Ү		6071	+		6072	0.00			
		LOCALES	318	+	264496.40	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		1	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y DE OTRAS LOCALES					6101	+	0.00	6102	6102 0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321	+	0.00	DEL EXTERIOR 6111 +					0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	8896.50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122				6122	0.00		1					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	TRAS RENTAS 6131 + 5006.40 6132						6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			324	+	3117.55						1559401.70	En la	columna "Va	lor exento			
PASIVO (IVA)  CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			325	<u> </u>	97826.37	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00						declar	re la porcin d rado en la co ingresos" col	lumna			
PASIVO (RENTA)	)		325		0.00	(INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00							1	exenta de In		
INVENTARIO DE INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS				6002	0.00						
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		1						VALO	R NO DEDU	JCIBLE	
ALMACN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GASTO			(A efe Tribut	ectos de la Co aria)	onciliacin	
MERCADERAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION	ISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN (	· ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MAT		7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO			<u> </u>	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA		7061		0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	1		(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7071	i	0.00				7073	0.00	]		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO		7091		0.00								
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PROPROCESO	ODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	466691.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS	CTOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES			<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PROTERMINADOS	ODUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO		1			SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE COI		7131	<u> </u>	0.00	7132		668509.71	7122	0.00	]	
DE INVERSIN Y	ACTIVOS BIOLGIC	OS	<u> </u>	1	1	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES. INDE	S	7 131		0.00	7132	Ť	000309.71	7133	0.00	]	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES C CONSTITUYEN MATERIA GRA	QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	191758.68	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	118449.36	7153	0.00	Ì	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJER		7161	i		7162	+	3133.29	=	0.00	i	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		2585.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+		7173 7183	0.00	]	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	Y SIMILARES	355	+		MANTENIMIENTO Y REPARAGE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191	+	0.00	7192	+	3682.47		0.00	j	
	JIPO DE TRANSPO		357	1		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	_ <del></del>	7211	i		7212	+		7213	0.00	i	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1051.72	7223	0.00	j	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	93668.79	7232	+	0.00	7233	0.00	j i	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	5286.42	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

								0									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	994.01	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIN Y E			363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
( ) PETERIORO A	A CUMUU A DO DE A	0TIV00 DE	H					POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365		0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			+	0.00			PROVISIONES	7291	+		7292	+			0.00	
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
	ACTIVOS BIOLGICOS			+	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331		0.00	7322 7332	+	1	7323	0.00	
(-) DETERIORO A	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			(-)	0.00			LOCAL	7341			7342	+	2042.15		0.00	
	ADES, PLANTA Y		H			INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	232.69			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES NACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	1	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	LOTIVOS	386	` '		OTRAS PRD	IDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		HENTEC	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	i <del></del>	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IIENTES				CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	+	0.00	GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7462 7472	+	0.00 3241.22	7463 7473	0.00		
OUENTAG V	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	18377.60	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	NO AOELEDADA	7544		0.00	7540		4000 50	7540	0.00	
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS DE INVERSI	Y PROPIEDADES N)	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	1020.50	/513	0.00	
OTRAS	OTRAS RELACIONADOS LOCALES		418	18 + 0.00		DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531 + 0.00						7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTA	MORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN							7553	0.00		
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 756				+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571		0.00	7572	+	6029.48	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	424	+			R OTROS SERVICIO	OS	7581		384411.98		+	27248.08		0.00	
	FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												21270.00	1 300		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	=		PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+		7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		\$	445	+	0.00	TOTAL COS				İ	478080.77	7592	+		-	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO		445	+					7591	İ		7592	+		-	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	445	+ + +	0.00	TOTAL COS	тоѕ		7591	İ			+	0.00	7593 En la	columna "Valo	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	232.69		тоѕ		7591	İ		7592	=		En la deduc	columna "Valo cible" registre l onto declarado	a porcin o en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	NO REVALUACIN DE A	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446	+	0.00 232.69 0.00	TOTAL COS	тоѕ		7591	İ			=	1045538.2	En la deduc del m colum consi	columna "Valo cible" registre l onto declarado nas "costo" y derada como r	a porcin o en las "gasto" no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446 499	+	0.00 232.69 0.00 466924.11	TOTAL COS	тоѕ	991+7992)	7591	İ			=	0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre l onto declarado nas "costo" y	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	445 498 446 499 436	+ + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	MATIVO)	7591	+	478080.77	7992 7999 7001	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN' PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+	478080.77	7992 7999	=	1045538.2 7 1523619.0	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE CITUDO DE A PORTO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CITUDO DE CIT	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN' PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+	478080.77	7992 7999 7001 7002	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+	478080.77	7992 7999 7001 7002	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+	478080.77	7992 7999 7001 7002 7003	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	71282.78 0.00 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7591 7991	+	478080.77	7992 7999 7001 7002 7003	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7591 7991 FE (IN O (IN	iFORM	478080.77	7992 7999 7001 7002 7003	=	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A POI ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7591 7991 7901 (+) A	+ JUST CIOS	MATIVO) MATIVO)  E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7591 7991 7991 (+) A PRE- TRAI	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802		1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00 35782.66	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FINORMATIVO PARIO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PECUNION PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRESTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRESTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CERTANOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 145+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  EN PRENDAMIENTO  EN PRE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7591 7991 (+) A (+) A (+) A (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+	JUST CIOS NSFE	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	= = +	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00 35782.66	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7591 7991 (+) A (+) A (+) A (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = = + +	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00 35782.66 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA  RES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	7591 7991 (+) A (+) A (+) A (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+	JUST CIOS NSFE	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803	= = + + (-)	0.00  1045538.2 7  1523619.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRISTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES"  PRISTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN TE  EJERCICIO  OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 1445-498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RRENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367.40 22421.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA  RES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	7591 7991 (+) A (+) A (+) A (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+) R (+	JUST CIOS NSFE	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	(-)	1045538.2 7 1523619.0 4 0.00 0.00 0.00 35782.66	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e trenta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRESTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN T EJERCICIO  OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RON RELACIONADOS RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 1445-498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RRENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6691.36 5367.40 22421.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPA  PRES  PACIN A TRABAJAI  TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	7591 7991 (+) APRETRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	35782.66 0.00 35782.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) "OBLIGACIONES (CORRIENTES)" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES)" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (COBLIGACIONES COBLIGACIONES VALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RON RELACIONADOS RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7591 7991 (+) APRETRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	[(-)  (-)  (-)  (+)	35782.66 0.00 35782.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES PO OBLIGACIONES PO JUBILACIN PATR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPA  PRES  PACIN A TRABAJAI  TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PRE-TRAI	JUST CIOS NSFE E DE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	35782.66 0.00 35782.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIEN	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Bat	445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6691.36 5367.40 22421.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPA PACIN A TRABAJAI  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAID	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	7591 7991 7991 (+) A PRESTRAI	JUST CIOS NSFE DE CI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	[(-)  (-)  (-)  (+)	35782.66 35782.66 5367.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) "OBLIGACIONES (CORRIENTES)" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES IO CORRIENTES ANTICIPOS DE CO	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Bat	445   498   446   499   436   511   515   515   516   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   529   531   532   533   534   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6691.36 5367.40 22421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CHOULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM R	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG	7591 7991 7991 (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+) A (+)	JUST FORM	A78080.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	35782.66  35782.66  0.00  35782.66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES DESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONATOS RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Batala Bat	445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   515   518   515   520   521   522   522   522   523   523   533   533   534   535   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 40886.31 0.00 0.00 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CONCILIACI  UTILIDAD DEI  CHOULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI	TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1 I/O (805+806-809)*1	(+) A PRE-TRAIL TRAIL UST CIOS NSFE E DE P DE P BAJAI	A78080.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	35782.66  0.00  35782.66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE ASOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES  TOTAL PASIVOS  PASIVOS NO CO  PASIVOS NO CO	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 1345+498  IDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1] RIBUTARIAS DE AG I/O RES SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPECIALES I/O SESPE	7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991	JUST CIOS NSFE E DE P. TICIPA IGRE	A78080.77  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	35782.66  0.00  35782.66  0.00  35782.66  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  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc del m colum consi deduc deduc	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES CORRIENTES"  PRITAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DUBLICACIONES CORRIENTES  TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DOCUMENTOS POD CUENTAS Y DOCUMENTOS POD CUENTAS Y DOCUMENTOS POD DATA LA LA PASIVOS POD DATA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES RELACIONADOS	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   522   523   525   529   530   531   532   533   534   535   539    + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1000 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-)	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (ROS+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCE TRANSFERENCE TO NETO DE EMI BABAJADORES CO	(+) A PRESCOPC	JUST CIOS SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED	### ATIVO)  ### ATIVO)  ### ATIVO)  ### E POR DE RENCIA  ### CICULO DE ACIN A DORES  ### ENTOS  ### SOS  ORES  PACIDAD	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	1045538.2   7   1523619.0   4   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   0.00   0.0	En la deduction de de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA Finformativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES CORRIENTES"  PRITAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES)  DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DUBLICACIONES CORRIENTES  TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DOCUMENTOS POD CUENTAS Y DOCUMENTOS POD CUENTAS Y DOCUMENTOS POD DATA LA LA PASIVOS POD DATA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS RABAJADORES P CON EL IESS ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM	S  379+389+439+445  CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498  IDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   522   523   525   529   530   531   532   533   534   535   539    + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 232.69 0.00 466924.11 0.00 71282.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1000 119372.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  UTILIDAD DE I  CONCILIACI  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-)	TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPA RES  ACIN A TRABAJAI  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TF ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE N POR INCREMEN	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (ROS+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCE TRANSFERENCE TO NETO DE EMI BABAJADORES CO	(+) A PRESCOPC	JUST CIOS SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED TO SEX SIGNED	### ATIVO)  ### ATIVO)  ### ATIVO)  ### E POR DE RENCIA  ### CICULO DE ACIN A DORES  ### ENTOS  ### SOS  ORES  PACIDAD	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	35782.66  0.00  35782.66  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  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduction de de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de duction de	columna "Valo cible" registre I cible" registre I nas "costo" y derada como r cible para el cl	la porcin o en las "gasto" no culo del	

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00		i		
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	30415.26
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA CILIETA A AMODTIZACINI EN DEDODOS CICLIENTES	920		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reduccin de la Itarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<b> </b>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE  819 - 831	832	30415.26	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	II.	1002	00110120	
ORRIENTES	RELACIONADOS		552			  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		1	i		x tarifa general sociedades)	839	=	6691.36
	ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00				
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4978.25
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1713.11
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	5943.18
						EJERCICIO FISCAL			
THOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	#	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
	NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849 (-) 0.0		
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	52278.18
TROS PASIVOS	PASIVOS		589		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599		269398.39	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1856.00	851-852>0			0.00
ESORERA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	56508.25
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA	611	+	164278.74	852<0			
RESERVA LEGAL			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
			629		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	i <del></del>	i	0.00
RESERVA FACUI	LTATIVAS		1029	IJ <sup>™</sup> li		RENTA NICO	858	-	
	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
OTROS RESULTA		ROS		+/(-)				=	
OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I	ADOS INTEGRALE	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo)	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, activo) ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo)	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F CO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) ACTIVOS )	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	56508.25
OTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F OO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) ICTIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871 872	=	0.00 56508.25 5206.81
DTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF NTANGIBLES (C DTROS SUPERVIT formativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F CO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO	ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) ICTIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACINI	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 56508.25 5206.81
DTROS RESULT, UPERVIT DE AC DISPONIBLES PA UPERVIT POR I LANTA Y EQUIF UPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) UESULTADOS AC A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES ) PRDIDA ACUM	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F 20 (Casillero Inform REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUACIN DE M REVALUAC	ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) SCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 56508.25 5206.81 0.00
UPERVIT DE AC USPONIBLES PA UPERVIT POR I LANTA Y EQUIF UPERVIT POR I TRANGIBLES (C UTROS SUPERV INFORMATIVO) UESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES  ) PRDIDA ACUM USESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F 20 (Casillero Inform REVALUACIN DE I ABILIERO INFORMATION REVALUACIN DE I ABILIERO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC  MULADA EJERCICI	ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) SCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 56508.25 5206.81 0.00
DTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES INTERIORES INT	ADOS INTEGRALE OTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F OO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC  MULADA EJERCICI (PITAL DONACIONES	ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) SCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 56508.25 5206.81 0.00 0.00
DTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV INFORMATION INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLE	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI IPITAL DONACIONES //ALUACIN	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 635 651 652 653 654	+/(-) + + + + -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-) -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 56508.25 5206.81 0.00
OTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERV INFORMATION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI ILIULADA EJERCICI IL	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 634 635 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879 871 872 873	=	0.00 56508.25 5206.81 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INPITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661	+/(-) + + + + +/(-) + - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERS	879 871 872 873 890	=	0.00 56508.25 5206.81 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC RESULTADOS AC RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DE LE. (-) PRDIDA DEL E. (-) PRDIDA DE LE.	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IVITAL DONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631   632   633   634   635   654   655   665   661   662	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERS  IMPUESTO	879 871 872 873 890	=	0.00 56508.25 5206.81 0.00 0.00
SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F OO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI (IPITAL DONACIONES VALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661	+/(-) + + + + +/(-) - + +/(-) - + + + + - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7267.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERS  IMPUESTO  MULTA	879 871 872 873 890	=	0.00 56508.25 5206.81 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERS POR MORA											0.00		
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGA	- •								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	009 USD 0.00 911 USD 0.00 915 USD 0.00 917										USD 0.00		
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 L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0600053847	199	RUC No.			09	915185417001		