FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98623467	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [0992401656001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROPALCOL	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO(A efecto Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+		L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	303453.41	6012	0.00	ana)		
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					250658.02	6022	0.00			
-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIOIVADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	_TUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
SOMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS PAPORTACIONES  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LOCALES LOCALES					+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	24261.39						+	0.00	6102	0.00		
JOT III III Z. V. Z. Z.	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBR.	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	<u> </u>		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR [	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00					
,	ITARIO A FAVOR [	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	554111.43	exento	columna "Valor o" registre la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	13558.14	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			colum	onto declarado en la na "total ingresos"		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				lerada como exenta ouesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		808265.11	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328	i	0.00		cos			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN			329	+	0.00			10						ctos de la iación Tributaria)		
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	486901.21				7012	0.00		
NVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓ	( - /		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRD	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	808265.10							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	950075.28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2158.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	620091.17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	521.25	7143	0.00		
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENC	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	441.96	7153	0.00		
	NES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	3833.00		0.00		
MUEBLES Y EN		OLONIEC	353		3052.96	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+	3750.00 40063.15		0.00		
	MPUTACIÓN Y SOI		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	18657.06		0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓ\	UIPO DE TRANSP /IL	ORTE Y	357	i	3314.28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	+	0.00	i	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIP		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	6808.88	7223	0.00		
ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359	+	6603.76	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	5407.07	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, BONTA (-) 31966.74			PARA	I	II T				II	II - 11						

(-) DETERIORO A								DATRONIAL					1			
TIPL ANTA V EOLIII	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0 00	7253	0.00
	PO PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS	` <u>'</u>	Ľ	3.00	7262		0.00		0.00
ACTIVOS DE EXI	======================================	LOTACION	302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	/203	0.00
	ÓN ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		500		0.00			DE	- '		0.00	/ -		0.00	, 213	0.00
			H					POR POR	H	H						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC Y EXPLOTACIÓN	TIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Щ					LOS ACTIVOS OTRAS	Щ	Ш						
PROPIEDADES D		ODIED ASSOCIA	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	2885.94	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	20141010115		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	463.12	7323	0.00
BÍOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA AC		369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	TIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y E		070		710101 50	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AC	,11VU3	379	=	719131.53				7351			7352	+		7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES	<u> </u>	381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+	971.73 0.00	7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS D	DE LLAVE Y	382	=	0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	IES PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7402	+	0.00		0.00
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS COI		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	_ · ˇ '	Ľ	3.00	7462	+	0.00		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION					7472	+	6706.44	7473	0.00
	HRELACIONADOSIE	OCALES DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO		7481 7491		0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
DOCUMENTOS		OCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	-	0.00		+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO F						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	12945.46	7513	0.00
			Ш			INVERSIÓN)			Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	OCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	=	0.00		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00		·——		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO   L	OCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	_				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRAB	BLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	Н	$\vdash$												
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423		0.00		PÚBLICOS I OTROS SERVICIO	26	7571	+		7572	+	20271.02		0.00
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439	$\overline{}$			OTROS SERVICIO	<i></i>	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	94015.02		2800.00
	S NO CORRIENTES		-									7332	+	46528.56		3327.74
ILLOTAL ACTIVOS			445	+	0.00	TOTAL 000	TO0				000400.05	7332	+			3327.74
CORRIENTES	3	379+389+439+445	=	H		TOTAL COS	TOS		7991	+	263192.25	7332	+			3327.74
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE A	ACTIVOS	498	+	0.00 719131.53	TOTAL COS	TOS			+	263192.25	7332	+		7593 En la	columna "Valor
CORRIENTES  EFECTO DE LA F  (Casillero informa: impuesto a la rent	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta)	ACTIVOS el anticipo de	498 446	+	0.00 719131.53 0.00					+	263192.25	7992	=		Fn la	
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta)	ACTIVOS el anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81	TOTAL COST				+	263192.25		=	46528.56	En la deduc porció declar	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE A ktivo para el cálculo de ta)	ACTIVOS el anticipo de 345+498	498 446	+ + +	0.00 719131.53 0.00					+	263192.25		=	276934.9 9	En la deduce porció declar "costo considera"	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO [3] INVERSIÓN DE UTIL	ACTIVOS el anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81	TOTAL GAS		991+7992)		+	263192.25		=	46528.56	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE A INVO para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI	MATIVO)	7991			7992 7999 7001	=	276934.9 9 540127.2 4 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL IENTES RELACIONADOS L	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	FORM	MATIVO)	7992		276934.9 9	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y  DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL IENTES RELACIONADOS L	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS L RELACIONADOS C CON ELMANGIERAS L EIMANGIERAS L	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 24247.33	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de tal TIVO 3 TINVERSIÓN DE UTIL  TIENTES  RELACIONADOS L  RELACIONADOS L  RELACIONADOS L  RELACIONADOS L  FINANCIERAS - L  C	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [CON FINANCIERAS - L] E ACCIONISTAS O [L]	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77	TOTAL GAS*  TOTAL COS*  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7991 FE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO 3 RINVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [ NO   RELACIONADOS   FINANCIERAS -   E ACCIONISTAS O   E   RELACIONADOS	ACTIVOS el anticipo de  345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00	TOTAL GAS*  TOTAL COS*  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI	7991 FE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVO ENTENDA POSIVO POSIVO ENTENDA POSIVO ENTEND	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 ENVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C FINANCIERAS - C ACCIONISTAS O L RELACIONADOS C RELACIONADOS C ENCIONISTAS O C RELACIONADOS C C RELACIONADOS C	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS*  TOTAL COS*  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI	7991	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO 3 SINVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [ NO   RELACIONADOS   FINANCIERAS -   E ACCIONISTAS O   RELACIONADOS   E ACCIONISTAS O   RELACIONADOS   E ACCIONISTAS O   RELACIONADOS	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  ACCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19	TOTAL GAS*  TOTAL COS*  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI	7991  TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)  E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 ENVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C FINANCIERAS - C ACCIONISTAS O L RELACIONADOS C RELACIONADOS C ENCIONISTAS O C RELACIONADOS C C RELACIONADOS C	COTIVOS el anticipo de  345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE UTIL RELACIONADOS [L] ROUNTRATOS DE AREDRICIÓN CORRIENTE	ACTIVOS el anticipo de B45+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 0.00	TOTAL GAS*  TOTAL COS*  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  FE (IN) O (IN)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	FORM  JUSTI CIOS I ISFEI E DE (  ARTICI	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C RELACIONADOS C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C C RELACIONADOS C RELACION	CCTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  FE (IN) O (IN)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	FORM  JUSTI CIOS I ISFEI E DE (  ARTICI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 13984.19 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POLIMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE UTIL RELACIONADOS [L] ROUNTRATOS DE AREDRICIÓN CORRIENTE	CCTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 0.00 3963.15	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7991  FE (IN) O (IN)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	FORM  JUSTI CIOS I ISFEI E DE (  ARTICI	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 13984.19 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [L] ROUTE [L] RELACIONADOS [L] ROUTE [L] RELACIONADOS [L] ROUTE [L]	ACTIVOS el anticipo de B45+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7991  FE (IN) O (IN)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	FORM  JUSTI CIOS I ISFEI E DE (  ARTICI	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00 13984.19 2097.63	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [C] RELACIONADO	ACTIVOS el anticipo de B45+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTI  JUSTI  SFEE  ARTICIAN	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13984.19 2097.63 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C E ACCIONISTAS O C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C I I RELACIONADOS C I I RELACIONADOS C I I RELACIONADOS C I I I RELACIONADOS C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS el anticipo de  145+498 LIDADES  100-145+498 LIDADES  100-145-498 LIDADES  100-145-49	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00	TOTAL GAS:  TOTAL COS:  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTI  JUSTI  SFEE  ARTICIAN	E POR DE RENCIA  SÁLCULO DIPACIÓN A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00 13984.19 2097.63	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C ACCIONISTAS O L RELACIONADOS C CONTRATOS DE ARF ONTRATOS D	ACTIVOS el anticipo de  145+498 LIDADES  100-145+498 LIDADES  100-145-498 LIDADES  100-145-49	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00 0.00	TOTAL GAS:  TOTAL COS:  BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL O LOCALES	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTI  JUSTI  SFEE  ARTICIAN	E POR DE RENCIA  SÁLCULO DIPACIÓN A HORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	13984.19 2097.63 2097.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta)  IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [L]  RELACIONADOS [L]  FINANCIERAS - [L]  E ACCIONISTAS O [L]  RELACIONADOS [L]	ACTIVOS el anticipo de  145+498 LIDADES  100-145+498 LIDADES  100-145-498 LIDADES  100-145-49	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00 0.00	TOTAL GAS:  TOTAL COS:  BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE	7991  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  FORM  JUSTI  SEE  SEXE	POR DE RENCIA  ÀLCULO IPACIÓN A IORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 13984.19 2097.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6127.74	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  DBLIGACIONES  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE A titivo para el cálculo de ta)  IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS [L]  RELACIONADOS [L]  FINANCIERAS - [L]  E ACCIONISTAS O [L]  RELACIONADOS [L]	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00 0.00	TOTAL GAS:  TOTAL COS:  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIP  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	7991  (+) A.  (+) PRECEDE PRESONELE A	FORM  FORM  UUSTE  INSFER  E DE (  ARTICIA  I  I  S EXE	ATIVO) ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(+)	276934.9 9 540127.2 4 0.00 0.00 0.00 13984.19 2097.63 0.00 0.00 6127.74 0.00	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  DELIGACIONES  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT  OBLIGACIONES  ANTICIPOS DE CO AUTICIPOS DE CO  ANTICIPOS DE CO  AN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS C RELACIONADOS C CON FINANCIERAS - C E ACCIONISTAS O C RELACIONADOS C CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAF I TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 513 516 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS:  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7º /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7991  (+) AC PRESO DE A 15% ]]	FORM  FORM  UUSTE  E DE (  ARTICIOS I  I  I  S EXE	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ALCULO CIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	13984.19 2097.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (CA EJERCICIO  DARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A tito para el cálculo de tito para el	ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL	498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 719131.53 0.00 1669206.81 0.00 0.00 0.00 24247.33 0.00 0.00 0.00 1484500.77 0.00 0.00 4186.19 0.00 3963.15 2097.63 3759.54 22266.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (79)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE TRAE  COPC  COPC  RESO LIE AI 15% []; ANO	FORM  JUSTE  JUS	POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	13984.19 2097.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar "costo consideduc deduc	columna "Valor ible" registre la n del monto ado en las colu " y "gasto" lerada como no ible para el cál

[			$\overline{}$					
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	18014.30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
socios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	18014.30	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839		3963.15
ASIVOS POR CONTRATOS DE AR INANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			3300.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1394.92
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2568.23
DBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	8577.14
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	<u> </u>	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	3586.08
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
	539+569+579+589	599	=	1545020.63	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		601	+	800.00	851-852>0	-		J.50
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	9594.99
UTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	96276.73				
RESERVA LEGAL	·	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			+ +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA	EROS asillero Informativo)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		858	=	
RESERVA FACULTATIVAS  DTROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
RESERVA FACULTATIVAS  DTROS RESULTADOS INTEGRALE  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE  DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  NTANGIBLES (Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	631	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE  DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA  Informativo)	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, uativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869		9594.99
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	9594.99 9664.40 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  DITROS RESULTADOS INTEGRALE  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE  DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D  NTANGIBLES (Casillero Informativo)  DITROS SUPERÁVIT POR REVALUA-  nformativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PRO  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ  INTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI  NTERIORES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19423.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	= (+)	9594.99 9664.40 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  DTROS RESULTADOS INTEGRALE: EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES  1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (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 19423.50 237.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	9594.99 9664.40 543.63
ESERVA FACULTATIVAS  DITROS RESULTADOS INTEGRALE:  UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca  UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform  UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTANGIBLES (Casillero Informativo)  DITROS SUPERÁVIT POR REVALUA-  Iformativo)  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ  ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI  NTERIORES  D'ÉRDIDA ACUMULADA EJERCI  NTERIORES  ESERVA DE CAPITAL	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (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 19423.50 237.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	9594.99 9664.40 543.63
RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERAVIT POR REVALUACIÓN D **LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERAVIT POR REVALUACIÓN D **NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERAVIT POR REVALUA- formativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO DA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI UNTERIORES DE PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO UNTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (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 19423.50 237.46 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 9594.99 9664.40 543.63 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  DITROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D' PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUA INFORMATIVA DO PROPIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19423.50 237.46 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	9594.99 9664.40 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19423.50 237.46 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858   859   869   879   871   872   873	= (+) (+)	0.00 9594.99 9664.40 543.63 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19423.50 237.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	=   (+) (+) (+) (+)	0.00 9594.99 9664.40 543.63 543.63
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19423.50 237.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS IMPUESTO	858   859   869   879   871   872   873   890	-  -   (+)   (+)   (+)   (+)	0.00 9594.99 9664.40 543.63 543.63

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0907716435	199	RUC No.			0	919738229001