FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLI AYUDA SOBRE SU LLENADO	ERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98086034							
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
[201] RUC 0992527412001 202 RAZ?N O DENOMI	INACI?N SOCIAL SERLIN S.A.		203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALI	ES Y/O DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES 003 + 0.00	0	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
IICONI DADTEC I	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00	O CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIN	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la				
ACTIVOS CORR	RIENTES			1		VENTAS NETAS LOCALES CRAVADAS CON TA	VENITAS NETAS LOCALES CDAVADAS CON TADIEA 199/			101	AL INC	RESUS		s de la liaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4550.88	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	AY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	Υ	RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS				6092	0.00		
	NO DEL A GIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
` ,	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la n del monto	
CR?DITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00	-		decla	ado en la na "total ingresos"	
,	E MATERIA PRIMA		326	_	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIC)	6002	0.00			consid	lerada como a de Impuesto a la	
	E PRODUCTOS EN	DDOCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)	ORMATIVO)			0.00			Renta.		
	E SUMINISTROS Y I		328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCI?N	RSO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	E OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	E MATERIALES O B		334	<u>.</u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		(-)	0.00	1	IĽ.				
CONSTRUCCI?N	N (NIC 2) EPUESTOS. HERRA	MIENTAS Y	\vdash	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS P		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO DI		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		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	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	4550.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				ĺ		
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOL?G					ILEHMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		0.00	7132	+	4080.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	13428.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	678.17	7143	0.00	
TERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	835.58	7153	0.00	
	KCEPTO TERRENO	S)	၂၁၁ ၊ ၂			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
INMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO	S)	352	+	0.00							0.00	7.00	4.44	
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)			0.00	HONODADIOS A EVIDAN IEDOS DOD	7171	+		7172	+	i — —	7173	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	352 353 354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7172	+	0.00	7173 7183	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON	NES EN CURSO SERES	CIONES Y SIMILARES	352 353	+ + +	0.00 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00 0.00	7172	+	0.00 0.00 0.00	7173	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, INAVES, AERON EQUIPO DE COI VEH?CULOS, EC	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAC IAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP	CIONES Y SIMILARES TWARE	352 353 354 355	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+ + +	0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192	+ + +	0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES,	NES EN CURSO SERES CUIPO E INSTALACIAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP VIL , PLANTA Y EQUIPO	CIONES Y SIMILARES TWARE FORTE Y	352 353 354 355 356	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES [ARRENDAMIENTOS] [MANTENIMIENTO Y REPARACIONES] [COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES]	7181 7191 7201	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192 7202	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00 0.00	
INMUEBLES (EXCONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE	NES EN CURSO SERES CQUIPO E INSTALAC IAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP //IL	CIONES Y SIMILARES TWARE ORTE Y D POR O FINANCIERO TEQUIPO	352 353 354 355 356 357	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7181 7191 7201 7211	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192 7202 7212	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193 7203 7213	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

PLANTA Y EQUI																	
	PO							JUBILACI?N PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		li,	PARA	7251	_	0.00	7252	_	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUI			\vdash				I L	DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ							
ACTIVOS DE EX	(PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
	?N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								DE INVENTARIOS									
							15	POR		\vdash							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	₊	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACI?N Y	Y EXPLOTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES	DE INVERSION		365	_	0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	0.00	
		ODJEDADEO DE	303	_	0.00			PROVISIONES	1231	_	0.00	1232	_	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI [*] INVERSI?N	?N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSI?N	01000																
ACTIVOS BIOL?	GICOS ?N ACUMULADA AC	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONES	li li	LOCAL	7321	H		7322	_		7323	0.00	
BIOL?GICOS		311100	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		ĺ	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO				INTERESES BANCAF	BIOS			\vdash							
PROPIEDADES	DE INVERSI?N Y A		379	=	13428.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS	IOIDI EO								7001	Ш		7000				0.00	
ACTIVOS INTAN PLUSVAL?AS	IGIBLES		381	_	0.00		CIONADOSIL	DEL EXTERIOR	7361 7371	=		7362 7372		!	7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	=	=	=	PAGADOS NO			=	H		im			im		
OTROS SIMILAF	RES		382		0.00	I II''	SOURIOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
	(PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	-	0.00	L			7391	$\overline{}$		7392			7393	0.00	
	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DI	= ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA	ADF I	RELACIONADAS NO	7401	=		7402	=		7403	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	S INTANGIRI ES		389	` '		MERMAS		1	7431			7432			7433	0.00	
		IENTEO	009		0.00	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PI	RIMAS Y	=	=			=		H		
HUTIVUS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442		U.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTO			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?		CICIVADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	=		IMPUESTOS, CONTR		S Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481			7482		0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA			7491	$\overline{}$		7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLA		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE A BIOL?GICOS Y	ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		0.00	7510		0.00	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			$oxed{oxed}$	Ш		INVERSI?N)	DE			Ш		Ш					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL PROPIEDADES, PLA	L REAVAL?(JIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE A	ACTIVOS B	IOL?GICOS	7531	+	0.00			JL	7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACI?N DE F						7542	+	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS			H	0.00	INVERSI?N AMORTIZACI?N DE A	ACTIVOS D		_			10 12	Ľ	0.00	7010	0.00	
CORRIENTES	ITELACIOIVADOC	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI?N Y EXI			7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACI	CIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS								\square							
	NO CORRIENTES	_ A011V00	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICC	os		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	+	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS)S	7581			7582		-	7583	0.00	
	S FINANCIEROS NO		439	=	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS	S BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TROO TOTULO			445	=	0.00												
					1	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	+	13428.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA	REVALUACI?N DE	379+389+439+445 ACTIVOS				TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					columna	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo	379+389+439+445 ACTIVOS	498 446		0.00				7991	+	0.00			5593.7	deduc	columna ' ible" regi: 'n del moi	stre la
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ata)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498		+		TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS			7991	+	0.00	7992	=	5593.7 5	deduc porci? declar	ible" regi: 'n del moi ado en la	stre la nto as
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ata)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00				7991	+	0.00		=	5593.7 5	deduc porci? declar colum	ible" regi: 'n del mo	stre la nto as to" y
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ata)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00	TOTAL GASTOS	246-5		7991	+	0.00	7992		5	deduction porci? declar column "gasto como	ible" regi: 'n del mor rado en la nas "cost o" conside no deduc	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	446 499 436	+ + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G	· ·		7991	+	0.00	7992		5 5593.7 5	deduction porci? declar column "gasto como	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI	RIO (INFORM	MATIVO)				7992 7999 7001		5 5593.7 5 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO FINVERSI?N DE UT RIENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO	RIO (INFORM	MATIVO) O REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo lata) FIVO EINVERSI?N DE UT RIENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI	RIO (INFORM	MATIVO) O REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001		5 5593.7 5 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo lata) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO	RIO (INFORM	MATIVO) O REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo lata) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA ICASIllero informa IMPUESTO A LA TENTI INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' CORRIENTES' CORRIENTES'	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ata) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERI	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5 5593.7 5 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES ERSTAMOS DE BROCIOS DITRAS CUENTAS Y	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBC PAGO POR REEMBC CONCILIACI?N TRIBI	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	AATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5593.7 5 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIEN	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERI	RIO (INFORMOLSO COMO	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	TE (INO (INI	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5593.7 5	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOUMENTOS POCO	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO P?RDIDA DEL EJERO	RIO (INFORM OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990	(+) A. PRECE	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5593.7 5 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE EINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOSILIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACI?N DE ativo para el c?Iculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERI	RIO (INFORM OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990	(+) A. PREC	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003		5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5593.7 5	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS D'TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES" PR'STAMOS DE COCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ORELACIONADOS OR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO P?RDIDA DEL EJERO C?LCULO DE BASE I	RIO (INFORM OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTE LIUSTE LIUSTE E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003		5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5593.7 5	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR.STAMOS POR CORRIENTES PR.STAMOS POR CORRIENTES PR.STAMOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	REVALUACI?N DE ativo para el c?Iculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO P?RDIDA DEL EJERO C?LCULO DE BASE I	RIO (INFORM OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTE LIUSTE LIUSTE E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE COCIMENTOS COCIME	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ORELACIONADOS OR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RENDAMIENTO E) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO P?RDIDA DEL EJERO C?LCULO DE BASE F TRABAJADORES	RIO (INFORMOLSO COME OLSO COME BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990 CI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTE LIUSTE LIUSTE E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Cassillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE SOCIOS DUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COR	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RENDAMIENTO E) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A	RIO (INFORMOLSO COME OLSO COME BUTARIA	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990 CI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTE LIUSTE LIUSTE E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES FECTO DE LA Casillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTO	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LOULO DE BASE F TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A (-) DIVIDENDOS EXE	RIO (INFORMOLSO COME OLSO COME BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJAI ENTOS	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990 CI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTE LIUSTE LIUSTE E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (-)	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES PRE	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM R	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A	RIO (INFORMOLSO COME OLSO COME BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJAI ENTOS EXENTAS	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990 CI?N A	(+) A. PRECENTRAN	FORM FORM STEP	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE GOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE GOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE GOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE GOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PAGAR	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADAJADORES FORCI?N CORRIENT A RENTA POR PAGA I TRABAJADORES FOR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE F TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E	RIO (INFORMOLSO COMMOLSO COMMOLS COMMOLS COMMOLS	DORES DATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI D-7999>0 -79990 CI?N A	(+) A. PRECENTRAN	FORM FORM STEP	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES FECTO DE LA Casillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OSCIOS CORRIENTES OCIOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS COLOMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PA	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ita) FIVO EINVERSI?N DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORDIENT A RENTA POR PAGA I TRABAJADORES E G CON EL IESS IS POR BENEFICIO DR PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE I TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A (·) DIVIDENDOS EXE (·) OTRAS RENTAS E (·) OTRAS RENTAS E	RIO (INFORMOLSO COME OLSO COME OLSO COME BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJAI ENTOS EXENTAS EXENTAS E DUCIBLES I	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 0-7999>0 -79990 CI?N A DORES DERIVADAS DEL (OCALES	(+) A. PRECENTRAN	FORM FORM STEP	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES FOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOR PAGAR COUNTIONES CORRIENTES FOR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES FOR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVO DIVIDENDOS PO TOTROS PASIVO CIENTAS TRANSFERENC (del exterior)	REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE I TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A (·) DIVIDENDOS EXE (·) OTRAS RENTAS E (·) OTRAS RENTAS E (·) GASTOS INCLIER (·) GASTOS INCLIER	RIO (INFORMOLSO COMMOLSO COMMO	DERIVADAS DEL COCALES DE REMBOLSANI O INTERMEDIARI DO I	(+) A. PRECTRAN BASEDE PTRAE	FORM FORM INSTER	E POR DE RENCIA CPLCULO CIPACI?N A OORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'PR'STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PR'STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PR'STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR C FINANCIERO (PI MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENC (del exterior) CR'?DITO A MUT	REVALUACI?N DE ativo para el c?Iculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS S RON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT A RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F G CON EL IESS S POR BENEFICIO: OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE E TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A (·) DIVIDENDOS EXE (·) OTRAS RENTAS E (·) OTRAS RENTAS E (·) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACI?N	RIO (INFORMOLSO COMMOLSO COMMOLS COMMOLS COMMOLS	DORES DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGE DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE	FORM FORM INSTER	E POR DE RENCIA CPLCULO CIPACI?N A OORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 5000 0.000 0.000 0.000 5593.7 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTAL PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO DIVIDEN	REVALUACI?N DE ativo para el c?Iculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT A RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE F TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURB "(+) PARTICIPACI?N EXENTOS F?mula (6) (+) GASTOS INCURB "(+) PARTICIPACI?N EXENTOS F?mula (6)	RIO (INFORMOLSO COMMOLSO COMMO	DORES DERIVADAS DEL C.OCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGI DORES ATRIBUIB 1 (805+806-809)*	(+) A. PREGOCOPC	FORM FORM SEXEMPLE OF THE SEXE	E POR DE RENCIA 22LCULO DIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 50.00 0.00 0.00 5593.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASIllero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITIVO CORRIENTES OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITIVO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT FRANSFERENC del exterior) CR?DITO A MUT	REVALUACI?N DE ativo para el c?Iculo ota) TIVO EINVERSI?N DE UT BIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT A RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17978.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACI?N TRIBI UTILIDAD DEL EJERO C?LCULO DE BASE E TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A (·) DIVIDENDOS EXE (·) OTRAS RENTAS E (·) OTRAS RENTAS E (·) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACI?N	RIO (INFORMOLSO COMMOLSO COMMO	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	(+) A. PREGOCOPC	FORM FORM SEXEMPLE OF THE SEXE	E POR DE RENCIA 22LCULO DIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5593.7 5000 0.000 0.000 0.000 5593.7 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction declaration declarat	eible" regis n del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto as to" y erada cible p

PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00
LIENTAS V II OCALES	541	+		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
OCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIO				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T			816	. ,	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ?N	NICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIO	DR 544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P STO A LA RENTA ?NIC	'ARA GENERAR O	818	+	0.00
DBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00					\vdash	
NSTITUCIONES FINANCIERAS -		i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
O CORNIENTES									
R?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	5593.7
SOCIOS DEL EXTERIO	DR 548	+	0.00			10 :		Щ	5
TRAS RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS DEL EXTERIO	DR 550	1	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO LOCALES	551		0.00						
RELACIONADOS DEL EXTERIO	DR 552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n o	de utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN	ΓO 553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		0.00
NANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		ļ <u>i</u>							
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL	ES 554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	56.12
R?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENI Ejercicios Anteriores al 2010)	EKADO POR ANTICÍPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
				EJERCICIO FISCAL	NIDOC ANTIQUBADOS				
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DH	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
	\neg	1		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				ır	
ROS PASIVOS	589	+	0.00	IDIVISAS	ERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
				DIVISAS					
TAL DEL PASIVO [539+569+579				DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852		0.00
DTAL DEL PASIVO 539+569+579		=	12772.63	DIVISAS	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES			
OTAL DEL PASIVO [539+569+579 ITRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+589 599	+	12772.63 800.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852		0.00
DTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A	+589 599	+	12772.63	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84	ES ESPECIALES 7-848-849-850-	852 855		0.00
DTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	+589 599	+	12772.63 800.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84	ES ESPECIALES 7-848-849-850-	852		0.00
DTAL DEL PASIVO [539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACI?N	+589 599 601 602 611	+ (-)	800.00 0.00 10000.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856		0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL	+589 599 601 602 611 621	= + (-) + + + +	12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI	TRIBUTARIO POR LEY! R 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857		0.00
DTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL	+589 599 601 602 611	= + (-) + + + +	12772.63 800.00 0.00 10000.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	TRIBUTARIO POR LEY! R 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856		0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS	+589 599 601 602 611 621 629	= + (-) + + + +	800.00 0.00 10000.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857		0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRALES	+589 599 601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + + (-)	12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858 859		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTAL DEL PASIVO [539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES UPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa		+ (-) + + + + + (-)	12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR/ RENTA ?NICO	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858		0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	TRIBUTARIO POR LEYI NR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858 859		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579 PATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS POTROS RESULTADOS INTEGRALES RUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS POSISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) RUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS VITANGIBLES (Casillero Informativo)	601 602 601 602 602 603	+ (-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	TRIBUTARIO POR LEYI AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero INFORMS)	601 602 601 602 602 603	- + + + + + + + + +	12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR/ RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52
DTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa: JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	601 602 611 621 629 631 632 634 634 634 634 634 635		12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR/ RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORRER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informato) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	+589 599 599 601 602 611 629 631 632 ES, 633 634 0 635 626 641 627 641 627 635 634		12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO PARA ?NICO PARA ?NICO PARA PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL EAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTAL DEL PASIVO ITRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ITURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES IPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N Casillero TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N CASIllero TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N CASIllero TANGIBLES (CASILLERO DE PROVENIENTES I ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES	601 602 611 621 629 631 632 634 634 634 634 634 635		12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JURA CAPITALIZACI?N ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAL ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casiller formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS VERRIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	+589 599 599 601 602 611 629 631 632 ES, 633 634 0 635 626 641 627 641 627 635 634	+++/(-)	12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
ITAL DEL PASIVO ITAL DEL PASIVO ITRIMONIO NETO ITRIMONIO NETO IPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TURA CAPITALIZACI?N ISERVA LEGAL ISERVA FACULTATIVAS IPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAL ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) ISULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES	601 602 603 604 605	+ + + + + + + (-)	12772.63 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
DTAL DEL PASIVO ITRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A FORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI?N ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES IPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) IPOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES ESERVA DE CAPITAL	601 602 611 621 622 631 632 634 634 651 651 652	+ + + + + - + - + - + - + - + - + - + -	12772.63 800.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXONERACI?N Y CR?DITO TO EXUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TRIBUTARIO PARA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO DETERMINADO PR?	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A OTURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N CASILLERORIS SUPERPOCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ITERIORES SERVA POR DONACIONES SERVA POR DONACIONES	599 599 599 601 602 611 621 629 631 634 634 634 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655	+ + + /(-) + + (-) (-) (-) (+ + + /(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	12772.63 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EEN MO A?O	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A OTURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N CASILLE SERVA DO DISTRIBUIDA EJERCICIOS STERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS STERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACI?N JPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION JPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION	1589 1599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12772.63 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EEN MO A?O es sustitutivas)	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ITAL DEL PASIVO ITAL DEL PASIVO ITRIMONIO NETO ITRIMONIO NETO IPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORER?A ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ITURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES IPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAD ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) IPOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero mativo) SULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ITERIORES SERVA POR CAPITAL SERVA POR VALUACI?N IPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION	1589 1599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12772.63 800.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N. (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F INTER?S	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 E EN MO A?O es sustitutivas)	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORRER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JULIA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAL ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACI?N JPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION TILIDAD DEL EJERCICIO P?RDIDA DEL EJERCICIO	+589 599 599 601 602 611 621 629 631 632 634 651 651 652 653 655 655 655 656 661 662 662 665 665 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12772.63 800.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL FINTER?S IMPUESTO	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 E EN MO A?O es sustitutivas)	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.52 46.76
OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN RESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDAE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES I LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION JITILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 599+698	1589 1599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12772.63 800.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL FINTER?S IMPUESTO	TRIBUTARIO POR LEYI IR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 42-843+844-845-847-84 ICO A LA LIQUIDACI?N DEL IAR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	ES ESPECIALES 7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 E EN MO A?O es sustitutivas)	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00			
INTER?S POR	MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAL	00									999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS	DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES									906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	ES					DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0	912		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0	913		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [OCUMENT	O SON EXAC	CTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					0923845614	199	RUC No.	09098480					