FORMULARIO 101 DECL	ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPC OBTE	RTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA :NER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98187447	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	TO PASIVO					
[201][RUC][0992716029001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROAVILA	AB S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II .	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	nA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL I	NGRESOS		efecto	R EXENTO(A os de la liación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3689.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	152467.98	6012	0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	_	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	_		6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	OR COBRAR					ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071	+	i	6072	0.00			
LOCALES			318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTAS Y CUMENTOS COMPAR REIENTES NO LOCALES		Ш			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y										
POR COBRAR CORRIENTES			320	+	5679.89	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE EX				6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	325.35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
. ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	665.23	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	152467.98	exente	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	450.72	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00][]		declar	rado en la columna		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00			"total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	/							I TOTAL	•		
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329		4875.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO				GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	52867.95				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	4875.00							
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00		
INVENTARIO						PRIMA										
(-) PROVISIÓN P	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	Н			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN										
	CIONES DISCONT		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	_	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	30812.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	38836.93	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	8820.27	7142	+	809.89	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	7366.52	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	1927.75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	4100.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	7717.40		0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+	3344.32 1064.62		0.00		
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+		7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358		0.00		7221			7222		2283.46		0.00		
	ARRENDAMIENTO		358			TRANSPORTE	7231			7232	+	3492.90		0.00		
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA P			=	5382.46	PARA	7241			7242	+		7243	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-)			11220	l /	3302.70	JUBILACIÓN	11 1	П.	0.00	1	II. I	1 0.00	ال ا	1 5.55		

							DATRONAL					1	1			
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00		<u> </u>				
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	,						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
			H	$\overline{}$			POR					i		H		
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
		SION					LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE			0.00			7004		0.00	7000	1	0.00	7000	0.00	
NVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO <i>A</i> NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2267.95	7323	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	-	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш] <u> </u>				
ÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	_	12276.25	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS		011100	0,0		12270.20		DEE EXTERNOT	7001		0.00	7002	<u> </u>	0.00	7000	0.00	
CTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00	
LUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	1	7373	0.00	
TROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	INELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$\overline{}$	+		7392	+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402	+	i	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 PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431	+		7432	 +		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	-50		3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442	i	511.91	=	0.00	
	ILLIOS NO CORR		\vdash			CESIONES)	ADOC DECDE TO	, 441		0.00	, 746		311.91	, 443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	236.61	$\overline{}$	0.00	
	OTRAS	1004155	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	710			7472	+	230.71	-	0.00	
ľ	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O CASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
UENTAS Y OCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	1+		7503	0.00	
OR COBRAR	NO.		Ħ			PROPIEDADES, PLANTA Y						Ï		П		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	EL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	1828.44	7513	0.00
OTHERTES				ľ		PROPIEDADES DE					/512	+	1828.44			
			Н			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	IO DE							Ш		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		11		7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	. 1	0.00		Щ		7553	0.00	
) DDOVICIÓN C	UENTAS INCOBRA		Н	\vdash	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ON	7001	_	0.00		1	1	7000	0.00	
ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	1	6010 55	7573	2125.70	
INANCIEROS IN	O CORRIENTES			` ′				\Box	+				1 0010.55			
	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	1 +		7583	212.22	
TROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	$\overline{}$		7582 7592	+	649.46	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	-	=		PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00		+	649.46	$\overline{}$		
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00		OS	-	+			+	649.46	$\overline{}$		
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	08	7591	+	0.00		+	649.46	7593		
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+ +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	08	7591	+	0.00		+	649.46	7593 En la deduc	0.00 columna "V	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 12276.25	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00		+	649.46	En la deduc porció declar	0.00 columna "V cible" registre on del monto rado en las	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 12276.25 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	08	7591	+	0.00	7592	+	649.46	En la deduc porció declar colum	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo"	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CITIVO POR RE INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 12276.25 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	08	7591	+	0.00	7592	+	649.46 0.00 34548.22	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib	
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR RE NFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 12276.25 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	=	649.46	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASSIVOS CORRI UENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la) IVO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	34548.22 144089.8 9	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORAIENTES FECTO DE LA F CASIllero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002	=	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001	=	34548.22 144089.8 9	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informa OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002	=	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTAL ACTIVOS FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI ULENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002	=	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES IFECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 1.252.32	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informa: INFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI IUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES SORRIENTES ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002	=	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTAL ACTIVOS ORALIENTES FECTO DE LA F CASILIERO informa INDUSTA DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 109541.67	7592 7992 7999 7001 7002 7003		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 8378.09	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + FORM	0.00 109541.67 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALENTES FECTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 8378.09	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ACTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 109541.67 IATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES SITITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORIENTES OR PAGAR ORIENTES OR PAGAR ORIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informa INFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES INFORMATIVO ORRIENTES ORIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF PAGAR INTERPOSITION OF ACTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MINUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBLIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC APUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORLIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORLIENTES ORLIENT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON EL IESS POR BENEFICIOS FINANCIERS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.71 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF PAGAR INCOMPANIA INCOMPANI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8378.09 1256.71 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES TEAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MINUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MINUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MINUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 IATIVO) ATIVO) POR PER POR PER PICAL PIC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL D	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS REPAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 445 498 446 499 436 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 43088.85 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	75911 7991 TE (IN O (INF	+ + FORM FORM USTE IOS I ISFEF	109541.67 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO PAGA RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IFRONAL IESS INO RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IFRONAL INO RELACIONAL INO RELAC	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 1388.85 0.00 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 Interpretation of the control of the con	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	34548.22 34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 8378.09 0.00 0.00 1256.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS CORRIENTES OTRAS CORRIE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO PAGA RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL IESS INO RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR I	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 1256.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	75911 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 INTOSESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO PASIVO PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO PAGA RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL IESS INO RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA POR RENTA POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR IRONAL INO RENTA PAGAR I	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 534 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 11252.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.71 554.66 4700.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RATERIOR RA GENERAR ING 10 GORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	75911 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 INTOSESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	34548.22 34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 8378.09 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO CORRIENTES OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO) OF LINFORMATIVO OF LINFORM	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO PARA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CORRIENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO COME INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO CENTES INO PAGA PAGAR IFRONAL AS CASA MATRIZ TO CENTES INO CENTES I	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 12276.25 0.00 0.00 0.00 18650.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	75911 7991 TE (IN O (INF O (INF O (INF TRAN BASE A) TRAE TRAE TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	109541.67 INTOS INTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	34548.22 144089.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	Ţ	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	[. <u> </u>	0.00
CORRIENTES		DLL LATERIOR]	т	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0	010		0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	9459.30
NO CORRIENTE											
	ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	₌	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	9459.30	
OR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	- 	0.00						
OHHLINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	- 	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (000		2001.05
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	i — i			832 x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	2081.05
	ORCIÓN NO CORR		553	+_	0.00				<u></u>		<u></u>
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	2081.05
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2081.05
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	╤╬	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
FOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES)	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	#	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			ī	₩		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN				(-)	
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	DE DIVISAS	ILIADO FOIT IIVIFOLOT	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	<u>-</u>	36682 58	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE		000100010701000	المعمال	一	00002.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	- 	800.00	851-852>0	111012 0101011 010 017	010 010 000	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	1/2-8/3+8//-8/5-8/7-8/	8-849-850-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	0707077 ⁻ 040-04/-04(5 540-050-051-	856	=	0.00
RESERVA LEGA			621	╤╬	590 94	L (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
					550.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA			
RESERVA FACU	II TATIVAS			- 11							
	217111710		629	+	0.00	RENTA ÚNICO		020107121	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	629				GAR		858 859	-	
SUPERÁVIT DE .		EROS	السال		0.00	RENTA ÚNICO				=	0.00
SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631 632 633	+/(-) + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		859 869	= = (+)	0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87		859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES PEUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (COTROS SUPERÁNformativo) RESULTADOS A ADOPCION P	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	859 869 879	=	0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO FLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO FONTANGIBLES (COTROS SUPERÁNFORMATIVO) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI NATERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE DISPONIBLES PUPERÁVIT POFILANTA Y EQUI UPERÁVIT POFILANGES (CONTROS SUPERÁNFORMATIVO) ESULTADOS A A ADOPCION DI INTERIORES PÉRDIDA ACIÓN DE DI SUPERÁNFORMATIVO)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT PO IL LANTA Y EQUI UPERÁVIT PO INTANGIBLES (COUTROS SUPERÁ ISPONIBLE SULTADOS A A ADOPCION P TILLIDAD NO DI NITERIORES (PERÓ ISPONIBLE A COUTRO INTERIORES (ISPONIBLE A COUTRO INTERIORES) PÉRDIDA ACI NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT PO FLANTA Y EQUI UPERÁVIT PO FLANTA Y EQUI UPERÁVIT PO FLANTA SUPERÁ FLANTA Y EXPONENCIA DE CALLA DOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI NTERIORES PÉRODA ACI NTERIORES ESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMBRETA DE COMBRETA REVALUACIÓN D CASIBERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE DISPONIBLES P EUPERÁVIT PO PUNTANGIBLES (CONTROS SUPERÁNTOMATIVO) DE CONTROS SUPERÁNTOMATIVO DE CONTROS SUPERÁNTOMATIVO DE CONTROS AD ADOPCION PORTICIDAD NO DI ENTERIORES DE CONTROS SUPERÍORES DE CONTRO D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INTERPOR REVALUACIÓN D Casillero Informativo INTERPOR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero 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 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES PO UPERÁVIT POR LANTA Y EQUI UPERÁVIT POR ITANGIBLES (COTROS SUPERÁ FORMATIVO) ESULTADOS A A ADOPCION POR ITILIDAD NO DI NTERIORES PÉRDIDA ACI NTERIORES IESERVA DE COESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D Assillero Informativo IVIT POR REVALUACIÓN D STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO PLANTA Y EXPENSIVA PO PLANTERIORES PESERVA PO PLANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo ENTERPOR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES (COTROS SUPERA INFORMATION POI NTANGIBLES (COTROS ADOPCION P UTILIDAD NO DIANTERIORES RESERVA DE CARSERVA POR SUPERAVIT POI UTILIDAD DEL E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN D CASIllero Informativo INIT POR REVALUA COMPUNERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI TRANTERIORES PÉRDIDA ACCANTERIORES RESERVA DE CANTERIORES RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) +/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO FUNTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CORRESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR INTERIORIA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DINIO NETO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) +/(-) +/(-) + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-	-	-	
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					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 OTRA	S 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 CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910	V/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	JSD 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	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	i de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0923517304	199	RUC No.			0:	920156601001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"