FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	FORMULARIO '	?NICO SOCIEDADES Y EST.	ABLECIMIEN <sup>®</sup>	TOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE AYUDA SOBRE SU LLENADO	R 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98634218	
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
	DAMASCOS	WETT S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
II I	OPERACIONES DE ACTIVO 003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES DE PASIV	OPERACIONES DE PASIVO 004		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
III OCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	l	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N DE	L R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITI	JACI?N FINANCIE	RA			1	ESTADO DE RESULTADOS							1	
ACTIVO		1				INGRESOS								
ACTIVOS CORRI	ENTES										AL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	260768.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					202.26	6012	0.00	
			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				+	307706.92	6022	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				+	20432714.40	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES 3			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					0.00	6042	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	R COBRAR DEL EXTERIOR 315 + 0.0				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+		6052	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS     6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     6071				+		6062 6072	0.00	
		LOCALES	318			DIVIDENDOS		<u> </u>	6081	+		6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	SIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	139537.64	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	20740623.60	exento porci?	columna "Valor o" registre la 'n del monto
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	1728.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			colum	ado en la na "total
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	259267.83	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			como	os" considerada exenta de esto a la Renta.
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS			,					
			320	_	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	соѕто		GASTO				(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria		
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	20681441.90				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00								0.00
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCI?N	· /		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	259267.83					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	674052.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	<u> </u>	0.00	<u></u>				
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS   SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121	(-)	0.00					
,	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	-, -				REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	43220.08	7132	+	43220.08	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	FONDO DE RESERVA)	7151	+	5361.42	7152	+	5361.42	7153	0.00
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161		2344.55	=		2344.55		0.00
MUEBLES Y ENS		CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172		39680.00	7173	0.00
,	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		39680.00 5914.08	$\overline{}$		5914.08		0.00
EQUIPO DE COM	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		2196.02	$\overline{}$		2196.02		0.00
CAMINERO M?V			357	+	22466.61	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	185.00	7212	+	185.00	7213	0.00
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	2957.29	7222	+	2957.29	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			í			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241		2504.21	=		2504.21	i	0.00
(-) DEPRECIACI2	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360									7242			7243	0.00

(-) DETERIORO A						PATRONAL								
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00
	. 2011.01.11 1 2/1 2017.01.11		H	0.00		INCOBRABLES POR VALOR						0.00	1200	0.00
( )	?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACI?N Y	Y EXPLOTACI?N		,,			DE INVENTARIOS								
( ) DETERIORS (	A CULLUL A DO DE A CTIVO O DE					POR				Н				
EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE / EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DD0DIED 4050 /	DE INIVERSION		H	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	2.00
PROPIEDADES D	PN ACUMULADA PROPIEDADES DE	365		0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292			7293	0.00
ŃVERSI?N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G	GICOS PN ACUMULADA ACTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BÍOL?GICOS		369	(-)	0.00	CONTISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSI?N Y ACTIVOS	379		17211.15	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS		5,3		17211.13										
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES	<u> </u>   381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	=			7383	0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00
TROS ACTIVOS	S INTANGIBLES	384	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	0.00
-) AMORTIZACI? NTANGIBLES	?N ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	24589.53	7442	+	24589.53	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N	ACIONADAS		<u> </u>	3.55	7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	1389.70	7473	0.00
	RELACIONADOS   LOCALES   DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+	13611.53	=	+	13611.53	7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+	0.00	-	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	NO ACELERADA	7511	+	5255.46	7512	+	5255.46	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I		7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISI?N CI	JLJLJLJLJLJL	422	$\vdash$		OTRAS AMORTIZACIONES	'N	_			7562		0.00	7563	
DETERIORO	OR DETERIORO DE ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00			/562	+	0.00	/563	0.00
A DUDY WICHON DO		اممداا	( )	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	660.98	7572	+	000 00		0.00
ÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES	423	· ′									660.98		
TÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	10049.77	-		10049.77	7583	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	ш	+		PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582 7592		10049.77		
FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00			7581	+		-		10049.77	7583	0.00
ÉÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 0.00 17211.15	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	-		10049.77	7583 7593 En la	0.00 0.00
FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FCasillero informat	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7592	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por	0.00 0.00 columna "Viducible" reg
TINANCIEROS NO DETROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DETROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta)   VO	424 439 445 498 446 499	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	-	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla	0.00 0.00 columna "Vaducible" reg
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES 5 NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta)	424 439 445 498	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7592	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto"	columna "Viducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera
FINANCIEROS NO DIFROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rentifoctat DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES	424 439 445 498 446 499	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7592	=	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES COTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS tituo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES REVALONADOS LOCALES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "Viducible" regici?n del morado en las mas "costo" o" considera no deducibl
TINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DE LA CTIVO POR ACTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVOS CORRIO OTAL DE LA CTIVO POR PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 EREVALUACI?N DE ACTIVOS tituo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FORMATIVO SE CONTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FORMATIVO SE CONTROS ACTIVO POR REINFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES Y COUMENTOS Y COR PAGAR PROVEEDORES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 EREVALUACI?N DE ACTIVOS tituo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES COCUMENTOS POR PAGAR POR POR PAGAR POR POR PAGAR POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES	424   439   445   498   436   436   511   512   513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 688392.34	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	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES OTROS OTR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 688392.34 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) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DITROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIEN	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 RINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 688392.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
TINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR FINANCIERAS - DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 688392.34 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + FORMAT	0.00 20580704.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIATES OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS PASIVOS CORRIANTES OTAL PAGAR PROVEEDORES OTAL PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 20580704.00 IVO) VO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIVO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES PELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7901	+ + FORMATI FORMATI	0.00 20580704.00 IVO) VO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
ÍNANCIEROS NI  DTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVOS  OTAL	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titvo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ICOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 519 521 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. DE T	FORMATI FORMATI	0.00 20580704.00 IVO) VO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO SOCIUMENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR OTAL DELA DEL ACTIVO PAGAR OTAL DEL ACTIVO PAGAR OTAL DEL ACTIVO PAGAR OT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	4446 4499 436 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. DE T BASE PART	+ + + FORMATI FORMATI	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	10049.77 0.00 159919.62 20740623.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
ÉNANCIEROS NEDTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTI O	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES RENTA POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 519 521 522 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. DE T BASE PART	FORMATI FORMATI  JUSTE PERANSFEE EDE C?Lú	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
ÍNANCIEROS NI  TROS ACTIVOS  OTAL DE LA FE  INFORMATIVO)  ASIVO SORRI  INFORMATIVO)  ASIVOS CORRI  INFORMATIVO)  ASIVOS CORRI  INFORMATIVO)  ASIVOS CORRI  INFORMATIVO  ASIVOS CORRI  INFORMATIVO  OCUMENTOS  OR PAGAR  ROVEEDORES  ORRIENTES  INFORMATIVO  INFORMATIVO  OCUMENTOS  ORRIENTES  INFORMATIVO  ORRIENTES  INFORMATIVO  ORRIENTES  INFORMATIVO  ORRIENTES  ORRIENTES  ORRIENTES  ORRIENTES  ASIVOS POR CO  INAUCIERO (PO  INAUCIERO (PO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	4446 4499 436 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  P?RDIDA DEL EJERCICIO 699  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7581 7591 7991 (+) A. DE T BASE PART	+ + + FORMATI FORMATI	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
ÉNANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS STROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASIVO PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES STRUCIONES OTAL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL ACTIVO POR PAGAR ORRIENTES OR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS attivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCI?N CORRIENTE RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   521   521   522   524   525   526   527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7581 7591 7991 (+) A. DE T BASE PART	+ + + FORMATI FORMATI	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTRIOS ACTIVOS ACTI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. DE T BASE PART TRAB	FORMATI  FORMATI  JUSTE PC RANSFER  E DE C?LI  TICIPACI?  BAJADOR	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES DELIGACIONES NOTITUCIONES OSTITUCIONES OTAL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES OTAL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES OTAL ACTIVO PAGAR P	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTER	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   521   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES	(+) A. DE T BASE PART TRAB	FORMATI  FORMATI  JUSTE PC RANSFER  E DE C?LI  TICIPACI?  BAJADOR	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS OTRO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 SINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALE	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATA  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A. DE T BASE PART TRAB	FORMATI  FORMATI  JUSTE PC RANSFER  E DE C?LI  TICIPACI?  BAJADOR	O.00  20580704.00  IVO)  VO)  DR PRECIOS RENCIA  CULO DE NA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTROS FO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS attivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES ODEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO DEL EXTER	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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  CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL EL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. DE T BASE PART TRAB	FORMATI  FORMATI  JUSTE PC RANSFER  E DE C?LI  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	0.00 20580704.00 20580704.00 IVO) VO) OR PRECIOS RENCIA CULO DE NA ES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	159919.62  20740623.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
EÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EN EL C	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS attivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES ODEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO DEL EXTER	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA  "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. DE T BASE PART TRAB	FORMATI  FORMATI  JUSTE PC RANSFER  E DE C?LI  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	0.00 20580704.00 20580704.00 IVO) VO) OR PRECIOS RENCIA CULO DE NA ES	7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  PROVEEDORES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PARICIONES  CORRIENTES  PASIVOS POR COFINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA EJERCICIO  DELIGACIONES I  OUTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIÓN PAT  TRANSFERENCI  (del exterior)  CREZDITO A MUTIO  OBLIGACIONES I	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON EL EXTERIOR I LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RONAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA (804*15%) + [ (805*48) F?rmula (804*15%) + [ (805*48) + [ (805*48) + [ (805*48) + [ (805*48) + [ (805*48) + [ (805	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 6-809)*15% ]" TRIBUTARIAS DE	(+) AADE T BASE PART TRAE	HH HH HH H H H H H H H H H H H H H H H	OS S EXENTOS	7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES PO OBLIGACIONES PO TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES CORRIENTES  DIUDIENTOS PO  OBLIGACIONES PO  OURIENTOS PO  OBLIGACIONES PO  OURIENTOS PO  OBLIGACIONES PO  OURIENTOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO GORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 REVALUACI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17211.15 0.00 691264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACI?N TRABAJA (-) TRABAJA (804*15%) + [ (805+80 C) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB 6-809)*15% ]]" TRIBUTARIAS DE 6-85 ESPECIALES	(+) A. DE T BASE TRAE  COPC  RESO LE A 1  A?OS	FORMATI FORMAT	OS S EXENTOS	7592 7999 7991 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	+	10049.77	7583 7593 En la no de la por decla colum "gasto como para e	columna "V.ducible" reg ci?n del mor rado en las nnas "costo" o" considera no deduciblel c?lculo de

CUENTAS Y									
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ITLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO.	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	E 4.4	l	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAI	R	1.	0.00
CORRIENTES	ILLACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818		0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES								-	1
PR?STAMOS DE <i>F</i> SOCIOS	ACCIONISTAS O		547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548		0.00	المراجع المعاملة المراجع المرا	onto a	1	]
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   Sujeta legalme		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 -		0.00	
POR PAGAR NO	NO.	LOCALES	551		0.00	010		0.50	1
	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + +	(832 x		
	NTRATOS DE AF		í		=	tarifa general sociedades)	( 839 x	=	0.00
	RCI?N NO CORRI		553	+	0.00	,			
•			554	Ĭ.	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	ISCAL 841		0.00
TANOFERENCIA	IS CASA MATRIZ	1 SUCURSALES	354		0.00	DECLARADO	841	(-)	0.00
R?DITO A MUTU	IO		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	0.00	DETERMINADO			
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ej	jercicios 843	(=)	0.00
						Anteriores al 2010)			
NTICIPOS DE CL	TIEWI E2		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	RA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJEF FISCAL	RCICIO 845	(-)	0.00
BOVISIONES DA	RA DESAHUCIO		<u> </u>   559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	](-)	0.00
			i			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIFADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	R CON		
TRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL DAG: 10 - 1	NO 000000000000000000000000000000000000					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CU	ULOS	1	<del> </del>
UTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES	i	569	=	0.00	P?BLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIC	oos		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TDOS DASIVOS			i		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	DE I		0.00
TROS PASIVOS			589		0.00	DÍVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIV	/0	539+569+579+589	599	=	690464.07	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALE	S 852	(-)	0.00
			1000						0.00
	-		1000			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	951		
CAPITAL SUSCRI	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00			=	0.00
APITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNAD	0	601				951	=	
CAPITAL SUSCRITOR CAP.SUSC. NO TESORER?A	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO	O DNES EN			800.00	852>0	851- 855		0.00
APITAL SUSCRITO CAP.SUSC. NO ESORER?A	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O DNES EN	601	(-)			851- 855	=	
CAPITAL SUSCRITOR CAP.SUSC. NO FESORER?A  APORTES DE SOCETURA CAPITAL	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O DNES EN	601 602 611	(-)	0.00	852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	851- 855 -852<0 856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITOR CAP.SUSC. NO TESORER?A  APORTES DE SOCUTOR CAPITAL	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O DNES EN	601	(-)	0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	851- 855 -852<0 856	=	0.00
APITAL SUSCRITAL SUSCRITAL SUSCRITAL SUSCRITAL NO ESORER? A PORTES DE SOCUTURA CAPITAL ESERVA LEGAL	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACI?N	O DNES EN	601 602 611	(-) +	0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A	851- 855 -852<0 856	=	0.00
CAPITAL SUSCRIT) CAP.SUSC. NO	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS. LIZACI?N	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	= +	0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI  (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIC CIOS O ACCIONIS IZACI?N TATIVAS DOS INTEGRALE	O ODNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	= +	0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO IESORER?A APORTES DE SOC -UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPER?VIT DE AC	TO Y/O ASIGNAD  PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	= +	0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOC -UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL DITROS RESULTA SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI	TO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	= +	0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRI' ) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITAL IESERVA FACUL' DTROS RESULTA UPER?VIT DE AC ISPONIBLES PAI UPER?VIT POR I	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACI?N  TATIVAS LOOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca	O O ONES EN STAS PARA  SS SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	= +	0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI CONTROL OF CONTROL CONT	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCICIOS O ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCICA REVALUACI?N DO CASIBERO Information of the control of the contr	O ONES EN STAS PARA  SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851- 855 -852<0 856 -857 LA 858 -859 -869	+ = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRI' ) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOC UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ITROS RESULTA UPER?VIT DE AC ISPONIBLES PAI UPER?VIT POR I LANTA Y EQUIP UPER?VIT POR I UTANGIBLES (Ca	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI Osillero Informa REVALUACI?N DI sillero Informativo)	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851- 855 -852<0 856 857 LA 858	+ = =	0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRI  ) CAP.SUSC. NO ESORER?A  PORTES DE SOO UTURA CAPITAL  ESERVA FACUL  DIROS RESULTA  UPER?VIT DE AO UPER?VIT POR I LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI Osillero Informa REVALUACI?N DI sillero Informativo)	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851- 855 -852<0 856 -857 LA 858 -859 -869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRI' ) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOO UTURA CAPITAL ESERVA FACUL' ITROS RESULTA UPER?VIT DE AO USPONIBLES PAI UPER?VIT POR I LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I ITANGIBLES (Ca ITROS SUPER?V Iformativo)	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACI?N  TATIVAS LIZACI?N  TATIVAS LIZACI?N  TATIVAS LIZACI?N  TATIVAS LIZACI?N  TOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DE O (Casillero Inform REVALUACI?N DE usillero Informativo) TO POR REVALUA	O O ONES EN  STAS PARA  SS SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	851- 855 -852<0 856 857 LA 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRI' ) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOO UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL' OTROS RESULTA UPER?VIT POR I LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I STANGIBLES (Ca OTROS SUPER?V ITOMISTICO INTROS SUPER;V ITOMISTICO INTROS	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS IDOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI O (Casillero Inform REVALUACI?N DI usillero Informativo) VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO	O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	851- 855 -852<0 856 857 LA 858 859 869 879 871	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOCUTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACULTO CAPITAL ESERVA FACULT	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI SIGNIFICATION REVALUACI?N DE SIGNIFICATION SI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 641	+ + + + +/(-) + + + +/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IMPUESTO A IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25
APITAL SUSCRITOR CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOCUTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACULTOR CAPITAL ESERVA FACULTOR CAPITAL ESERVA FACULTOR CAPITAL ESERVA FACULTOR CAPITAL ESERVA FACULTA ESERVA FACULTA ESERVA FACULTA Y EQUIPOR CAPITANGIBLES (CAPITANGIBLES (C	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI SIGNIFICATION REVALUACI?N DE SIGNIFICATION SI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ + + + +/(-) + + + +/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25
APITAL SUSCRITOR CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOCUTURA CAPITAL ESERVA FACUL TROS RESULTA TROS RESULTA TROS RESULTA UPER?VIT POR IL LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR IL LANTA Y EXTENSION POR IL LIDAD NO DIS NTERIORES	TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DO O (Casillero Informativo) IT POR REVALUA UT POR REVALUA UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	O O ONES EN  STAS PARA  SE SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IMPUESTO A IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25
APITAL SUSCRITARION DISTRIBUTION DISTRIBUTIO	TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DO O (Casillero Informativo) IT POR REVALUA UT POR REVALUA UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	O O ONES EN  STAS PARA  SE SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 641	(-) + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.29
APITAL SUSCRIT ) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SOC UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL ITROS RESULTA UPER?VIT DE AC ISPONIBLES PAI UPER?VIT POR I ITANGIBLES (CA ITROS SUPER?V IGORIAL ITANGIBLES (CA ITROS SUPER?V IGORIAL ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS' NTERIORES ) P?RDIDA ACUM NTERIORES	TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS LZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI O (Casillero Inform REVALUACI?N DI SIBILIERO INFORM SIT POR REVALUA CIUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	O O ONES EN  STAS PARA  SE SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 641 651	(-) + + + + + + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.29
CAPITAL SUSCRI C) CAP.SUSC. NO ESORER?A DPORTES DE SOC UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (CA DTROS SUPER?V Iformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NTERIORES DI PR?ROIDA ACUM NTERIORES RESERVA DE CAF	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI ISIBIERO Informativo) VIT POR REVALUA UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	O O ONES EN  STAS PARA  SE SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651 652	+ + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL DITROS RESULTA SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca DITROS SUPER?VIT NTANGIBLES RESULTADOS AC LA ADOPCION PO DITILIDAD NO DIS NNTERIORES LESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA POR DIC	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI/N  TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DE ISIBILERO INformativo) YIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI C PITAL ONACIONES	O O ONES EN  STAS PARA  SE SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	(-) + + + + + + + + + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -857	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25 1543.25
CAPITAL SUSCRI  CAPITAL SUSCRI COMPANIST NO CAPITAL SUSCRI COMPANIST NO CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL COMPANIST COMPAN	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI/N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI/N DE O (Casillero Inform REVALUACI/N DE OSIBILIERO INFORM SIBILIERO SIBILIE	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAI PR?XIMO A?O	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3086.50 1543.25 1543.25
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOC -UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL  DITROS RESULTA SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca DITROS SUPER?V nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO J'ILIDAD NO DIS ANTERIORES -) P?ROIDA ACUN ANTERIORES -) P?ROIDA ACUN ANTERIORES -) PESERVA DE CAF RESERVA DE CAF RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DE O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACI?N REVALUACI?N DE REVALUACI?N REVALUACI?N REVALUACI?N REVALUACI?N REVALUACI?N	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   602   611   621   629   631   632   633   634   635   641   651   653   653   653   655   656	(-) + + + + +/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IRENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAI PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1543.25 1543.25 0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOC -UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA DTROS RESULTA SUPER?VIT POR I RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JILIDAD NO DIS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR DO RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I SUPER.VIT POR I	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  IDOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DE O (Casillero Inform REVALUACI?N DE O (TO REVALUACI?N TO POR REVALUA UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACI?N REVALUACI?N DE ERCICIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   602   611   629   631   632   634   635   654   655   656   661	(-) + + + + +/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IRENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAI PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -873 -873 -890 -897	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1543.25 1543.25 0.00
CAPITAL SUSCRI  (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI SUPER?VIT POR I INTANGIBLES (CA OTROS SUPER?VIT POR I INTANGIBLES (CA OTROS SUPER?VIT INTANGIBLES (-) P?RDIDA ACUN ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPER?VIT POR I UTILIDAD DEL EJI (-) P?RDIDA DEL EJI	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DE ISIBIERO Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI CONACIONES ALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N DE REVALUACI?N REVALUACI?N REVALUACI?N REVALUACI?N DE REVALUACI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   629   631   632   634   635   655   656   661   662	(·) + + + + + + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IRENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAI PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S IMPUESTO	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -859 -869 -879 -871 -872	=	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1543.25 1543.25 0.000
PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRI' (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL' OTROS RESULTA SUPER?VIT DE AI SUPER?VIT DE AI SUPER?VIT DOR I SUPER?VIT POR I ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUA ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUA SUPER?VIT POR I SUPER?VIT POR I UTILIDAD NO DE SUPER?VIT POR I UTILIDAD DEL EJI (-) P?RDIDA DEL EJI (-) PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASINO Y	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACI?N  TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI ISIIIIERO Informativo) YIT POR REVALUA UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  ONACIONES ALUACI?N DE ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   602   611   629   631   632   634   635   654   655   656   661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A IRENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAI PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S	851- 855 -852<0 856 -852<0 856 -857 LA 858 -869	=	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1543.25 1543.25 0.000

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en dec	laraciones sustitutiv	vas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00		
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00		
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C	C No 0.00			916	Resol No. 0.00	11019 1	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 US	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	11010 1	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOR	ł				
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de		0	921160255	199	RUC No.			0:	911303931001		