FORMULARIO 1	101 DECLA		EL IMPUE	STC	O A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚN	VICO S	SOCIEDAD	ES Y ESTABL	ECIM	IENTOS PER	RMANENTE	S		
102 AÑO	2014 IMPOR OBTEN	TANTE: PO IER AYUDA					EL CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO 0.00					0 No. 98444630			
===	2353041001 202	U PASIVU				RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	PANIFICADORA LTDA.	ANIFICADORA RELAMPAGO IPSANFER CI DA.			۸.	203 EXPED		DIENTE		0
					ARTES REL LES Y REGÍI	ACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	VO				ELACIONADAS EN DE NES DEL EXTERIOR DE DE OF			ONES 01	2 + 0	
	CIONES CON PART	TES RELAC			N DE F	PRECIOS DI	TRANSFERENCIA?									01:	5 = 0 7 =
000000000000000000000000000000000000000																100	
ESTADO DE SI	TUACIÓN FINANCII	ERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORF	RIENTES											ТОТА	AL INGRESO	S		R EXENTO	
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO		311	+	652.56	VENTAS NETAS LOCALES G IVA	RAVADAS CON TA	RIFA 1	12% DE	6011	+	387648.95	6012	0.00	aria	
INVERSIONES	CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES G IVA O EXENTAS DE IVA	RAVADAS CON TA	RIFA ()% DE	6021	+	1289616.61	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN CORRIENTES	POR DETERIORO I	DE INVERS	IONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	;	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	´	DEL EXTE		315		0.00	ESPECIES FORESTALES					+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTE		316 317		0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6062 6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTE		318	i	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091		0.0	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES		320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVEN APORTACIONES	IIENTES DE DONAC	PÚBLICOS DE OTRAS	6101			0 6102	0.00] i		
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					+	0.00				DEL	6111			0 6112	0.00]	
	 CUENTAS INCOBR			322	\vdash	0.00	EXTERIOR 011							0.00		l	
	UTARIO A FAVOR I	DEL SUJET	$\overline{}$	323		0.00	OTRAS RENTAS 6131							6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324							SUMAR						1677265.5	En la	columna "V		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 325					+	12168.99	VENTAS NETAS DE PROPIE	DADES, PLANTA Y	EQUIF		AL 6131 6001	0.00		IL	exento" registre la porci del monto declarado en columna "total ingresos'		
PASIVO (RENTA)					+	37936.37		INFORMATIVO) NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO) 6002 0.00							considerada como exen de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO D	E PRODUCTOS EN)	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				I <u> </u>						
	E SUMINISTROS Y E PROD. TERM. Y I		:NI	328 329	i	9828.43			cos	то		GAST	ГО		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	S EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE		7010	+					Conc	illación Tribi	utarıa)
OBRAS EN CUF CONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTRA	ATO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE	DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	E OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN	N (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO D	E OBRAS TERMINA	ADAS (NIC 2	2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJE	S NO	7031	+	0.00	7032	+	0.0	7033	0.00	İ
CONSTRUCCIÓ				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BI PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	0.00		·				_
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERR			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	7051	+	98652.91						
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	DE INVENTARIOS I ÓN Y OTRAS PÉRD	IDAS EN		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA	DE MATERIA	7061	+	810890.12				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337					+ (-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATER (-) INVENTARIO FINAL DE M		7071 7081		0.00 37936.37				7073	0.00]
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA						0.00	INVENTARIO INICIAL DE PR		7081		0.00						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 +						0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PR	RODUCTOS EN	7101		0.00						
						85024.58	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODU	JCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES 343 = 63024.36							TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PETERMINADOS	RODUCTOS	7121		9828.43						
PROPIEDADES	S, PLANTA Y EQUIP I Y ACTIVOS BIOLÓ		DADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEN REMUNERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7131		255613.56	7132	+	0.0	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IES BENEFICIOS SOCIALES, IND OTRAS REMUNERACIONES	DEMNIZACIONES Y QUE NO	7141	+	49481.07	7142	+	0.0	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	XCEPTO TERRENO	DS)		351	+	269824.22	CONSTITUYEN MATERIA GE APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)		7151	+	45165.88	7152	+	0.0	7153	0.00]
	ONES EN CURSO			352	=	26262.60	HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJE		7161	i		7162		4666.6	1	0.00	i
MUEBLES Y EN	NSERES EQUIPO E INSTALA	CIONES		353 354		18608.69 356631.17	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182		15843.4	7173 9 7183	0.00	
NAVES, AERON	NAVES, BARCAZAS DMPUTACIÓN Y SO	Y SIMILAR	RES	355 356	+		MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICA		7191	+	3664.53 10411.56	7192	+	7249.2	7193	0.00	
	QUIPO DE TRANSF			357	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212		i	7213	0.00	i
PROPIEDADES	S, PLANTA Y EQUIP DE ARRENDAMIENT		ERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	S Y REPUESTOS	7221	+	58904.52	7222	+	0.0	7223	0.00	
OTROS PROPIE	EDADES, PLANTA	Y EQUIPO	250	359	i	0.00	TRANSPORTE	DARA	7231	+	0.00	7232	+	2081.8	1 7233	0.00	j 1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					(-)	78055.82	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	30866.47	7242	+	18785.6	7243	1500.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								DATDONIA!						1	
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	14613.04	7252	+ 2519.40	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	,,				PARA CUENTAS				7262		7263	0.00
TO LIVUS DE EXF	LUNAUIUN Y EXF	LOTACION	302		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				1202	0.00	/ 263	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	360	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		7273	0.00
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			DE	12/1		0.00	1212	0.00	12/3	0.00
			H					INVENTARIOS POR				H		\mathbb{H}	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	-	0.00	7282	+ 0.00	7283	0.00
EXPLONACION 1	EXPLOTACION							LOS ACTIVOS							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	7303	0.00
NVERSION -) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE				()	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040	0.00	7040	0.00
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			367	· /	0.00			DEL EXTERIOR	7311 7321			7312 7322		7313	0.00
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331		0.00	H		7323	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS		,,	0.00			DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332		\blacksquare	0.00
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	603590.03	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+ 0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS							Tr-								
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	AIDLES		 381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372		7363	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i	0.00	=		7383	0.00
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00			7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	-	+ 0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+ 0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+ 0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+ 0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+ 0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451		ი იი	7452	+ 0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR F	POR PARTES REL. GESTIÓN	ACIONADAS			0.00	7462	+ 10206.98		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+ 1698.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS					П			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	14132.72	7512	+ 32074.84	7513	0.00
						INVERSIÓN))					Ш			
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVAL DES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+ 0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIED.	ADES DE				7542	+ 0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00			7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	\vdash	0.00		ORTIZACIONES	U/N	7561		0.00	7562		7563	0.00
ÉTERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	H	,,				1				Ш		Н	
ÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS			7571		15345.12			7573	0.00
	FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$			R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581		45000.00	$\overline{}$			0.00
POVITOA IATO	THE PERSON NAMED IN PORT OF THE PERSON NAMED IN PARTY OF THE PERSON NAMED	CORRIENTES		ı- I	0.00		. U I I I U DILINLO		/5u ·			7500	+ n nn		0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00				7591			7592	+ 0.00	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		1434976.70	7592	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	603590.03	TOTAL COS	TOS					7592	+ 0.00	7593 En la	0.00
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+										7593 En la deduc	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498	+	603590.03	TOTAL COS						7992		En la deduc porció declar	columna "Va sible" registre en del monto rado en las
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	0.00									En la deduc porció declar colum "gasto"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerac
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + +	0.00	TOTAL GAS		(991+7992)					= 245662.08 = 1680638.7	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + + + +	0.00 688614.61 0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	= 245662.08	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORTAL TERROR TO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTAL DEL ACTIVO COTAL DEL ACT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CASILLOR INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	RMATIVO)	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORALENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 449 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE FOCIOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002 7003	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POC PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBRIGACIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OBCIGACIONES CORRIENTES OBCIGACIONES CORRIENTES OBCIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 688614.61 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORMATIV	1434976.70	7992 7999 7001 7002 7003	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTRIA ACTIVOS OTRIA ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent informat impuesto a la rent informativo) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII COLUMENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES CORRIENTES OTRIAS O	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORA DE RELACIONADOS DO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN) (+) A.	FORMATIVO OF THE PORT OF THE P	1434976.70 O) O)	7992 7999 7001 7002 7003	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES PECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII SUENTAS Y OCUMENTOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORA DE RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN) O (IN)	JUSTE POR RANSFERE	1434976.70 O) O)	7992 7999 7001 7002 7003	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACT	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DO RELACIONADOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	TE (IN) O (IN)	FORMATIVO OF THE PORT OF THE P	O) O) O) I PRECIOS NCIA JLO DE	7992 7999 7001 7002 7003	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DE SOCI	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (INIO)))))))))))))))))))))))	FORMATIVO JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLÇU	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 = 3373.22 + 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTRIA ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO EINANCIERO (PC MAPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DO RELACIONADOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7991 TE (INIO)))))))))))))))))))))))	JUSTE POR RANSFERE	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 = 3373.22 + 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CONTROL OTAL OF LA FE Casillero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OTAL SP OTROS OT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7991 TE (INIO)))))))))))))))))))))))	JUSTE POR RANSFERE	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 3373.22 + 0.00 = 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTRIA ACTIVOS OTRIA ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCU	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS DE RENTA POR PAGARANTA PAGARANTA POR PAGARANTA POR PAGARANTA POR PAGARANTA POR PAGARANTA PAGARANTA POR PAGARANTA POR PAGARANTA PAGA	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 527 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 109-7999>0 19-79990 MACIÓN A ADORES	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 3373.22 + 0.00 - 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00	En la deduc porsici declari colum "gaste e calcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTRICA ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188491.19 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 3373.22 + 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00	En la deduc porsici declar colum "gasto no de calcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
DTROS ACTIVOS OTRIA ACTIVOS CONTROL ACTIVO PASIVO INFORMATIVO PASIVO CORRIBORIO PASIVO CORRIBORIO PASIVOS POR CORRIBORIO PASIVOS PO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	O) SI PRECIOS NCIA JLO DE IA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 = 3373.22 + 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00	En la deduc porsici declar colum "gasto no de calcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CONTROL OTAL OEL ACTIV OTAL DEL ACTIV	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS DE RENTA POR PAGA TRABAJADORES DOR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	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 688614.61 0.00 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES	7991 TE (IN O (INI) (+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU BAJADORES	O) O) PRECIOS NCIA I A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porsici declari colum "gaste calcul Renta"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO TOTAL CORRIENTES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE RELACIONADOS DE RENTA POR PAGA TRABAJADORES DOR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILIDADES AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 521 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	O) O) O) O) A PRECIOS NCIA JLO DE I A S	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porsici declari colum "gaste calcul Renta"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CO ENCINENCIO COMPANO	REVALUACIÓN DE UTORA DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DISTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PORCIÓN CORRIEN RETA POR PORCIÓN CON EL IESS E POR BENEFICIOS REPAGAR RONAL RESALUACIÓN DE R	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILIDADES AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 531 531 531 532 533 531 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIP Fórmula {(80	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIÓN TRABAJ/ 4*15%) + [(805+806)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7991 TE (IN) (+) A. DE T BASE PART TRAB	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCUTICIPACIÓN BAJADORES II	O) O) O) R PRECIOS NCIA JLO DE LA S S EXENTOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 3373.22 + 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 1500.00 (+) 1500.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES 'INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES (OOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILIDADES AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 688614.61 0.00 188491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP FÓRMURA (80 (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN PÈRDIDAS IONES POR LEYES IONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	TE (IN) (+) A. DE T BASE TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES INGRESOS S ANTERIO	O) O) O) R PRECIOS NCIA JLO DE LA S S EXENTOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= 245662.08 = 1680638.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porsici declari colum "gaste calcul Renta"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues

			_	$\overline{}$					
CUENTAS Y RELA	ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	VOIOIMADO2	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCI	IONISTAS O		547	+	340000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		1873.22
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1020		
JOLINIO I	ACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO CORRIENTES		LOCALES	551	$\overline{}$	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
ASIVOS POR CONTR INANCIERO (PORCIÓ			553	+	0.00	,			
RANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITII	IDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENT	TES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA J		PATRONAL	558	+	49285.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	15887.61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO C	CORRIENTES		569	=	405173.21	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	<u> </u> 599	_	638863.07	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		0001000101000	1000		300000.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i		
APITAL SUSCRITO Y	Y/O ASIGNAD	0	601	+	47139.00	852>0	855	=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA			602	(-)	0.00		ا		
APORTES DE SOCIOS TUTURA CAPITALIZAC		STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
				+	1377.79	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
	IVAS		621	+	0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATI		S	629	+				-	
RESERVA FACULTATI	S INTEGRALE	EROS	629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO	858 859 869	=	
RESERVA FACULTATI' OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L. SUPERÁVIT POR REV	S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATION DTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVIO DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (CE SUPERÁVIT POR REV SUPERÁVIT POR REV SUPERÁVIT POR REV	S INTEGRALE OS FINANCIE LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D casillero Inform /ALUACIÓN D	EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATION TROS RESULTADOS SUPERAVIT DE ACTIVIDISPONIBLES PARA LE SUPERAVIT POR REVILLANTA Y EQUIPO (CE SUPERAVIT POR REVINTANGIBLES (Casilier TROS SUPERAVIT POTROS SUPERA	S INTEGRALE /OS FINANCIE LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D casillero Inform /ALUACIÓN D ro Informativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= = (+)	0.00
RESERVA FACULTATI' DTROS RESULTADOS SUPERAVIT DE ACTIVI DISPONIBLES PARA L SUPERAVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Ca SUPERAVIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DTROS SUPERAVIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMU	S INTEGRALE JOS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACIÓN D TO Informativo) OR REVALUA JULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	629 631 632 633 634	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879		0.00
RESERVA FACULTATI' DTROS RESULTADOS SUPERAVIT DE ACTIVI DISPONIBLES PARA L. SUPERAVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPERAVIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPERAVIT POR FROS SUPE	S INTEGRALE JOS FINANCII LA VENTA (Ca JALUACIÓN D Casillero Inform JALUACIÓN D TO Informativo) TOR REVALUA ULADOS PRO RIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	859 869 879 871 872		0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATION CONTROL RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVIDIS PONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVIDENTA Y EQUIPO (CESUPERÁVIT POR REVIDENCIA Y EQUIPO (CESUPERÁVIT POR REVIDENCIA SUPERÁVIT PONITOROS SUPERÁVIT PONITOROS SUPERÁVIT PONITOROS ACUMULA ADOPCION POR PEJUILIDAD NO DISTIBIANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULA -) PÉRDIDA	S INTEGRALE /OS FINANCIÓ A VENTA (Ca /ALUACIÓN D asiliero Inform /ALUACIÓN D OR REVALU ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATION DITROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DITROS SUPERÁVIT PO INFORMATION RESULTADOS ACUMU LA ADOPCION POR PE J'ILLIDAD NO DISTRIB ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	S INTEGRALE /OS FINANCIS LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D (Sasillero Inform /ALUACIÓN D ro Informativo) POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCIC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23838.44 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATI DE ACTIVI DISPONIBLES PARA L. SUPERAVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPERAVIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPERAVIT POR RESULTADOS ACUMU. A ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAG	S INTEGRALE /OS FINANCIE A VENTA (Ca /ALUACIÓN D casillero Informativo) POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCI L CIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23838.44 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATION OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVANITA PE QUIPO (Casullera Casullera Casull	S INTEGRALE /OS FINANCIE A VENTA (Ca /ALUACIÓN D casiliero Informativo) POR REVALUA JUADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCI L ICIONES ACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23838.44 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872	(+)	0.00
RESERVA FACULTATION OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Ca SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERAVIT POR INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CASILLER AN TERIORES (CASILLER A	S INTEGRALE /OS FINANCIE LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D asiliero Inform /ALUACIÓN D OR REVALUA ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCI LL CIONES ACIÓN /ALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATION OTROS RESULTADOS SUPERAVIT DE ACTIVIDISPONIBLES PARA LI SUPERAVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Ca SUPERAVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CASILLER OTROS SUPERAVIT POR SULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PEUTILIDAD NO DISTRIBANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERAVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI	S INTEGRALE /OS FINANCIÓ LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D asiliero Inform /ALUACIÓN D POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIÓ ADA EJERCIÓ L ICIONES ACIÓN /ALUACIÓN D EICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI' OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L. SUPERÁVIT POR REV/ PLANTA Y EQUIPO (C. SUPERÁVIT POR REV/ INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POI Informativo) RESULTADOS ACUMU LA ADOPCION POR PF UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAG RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI	S INTEGRALE /OS FINANCIE LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D casillero Inform /ALUACIÓN D ro Informativo) POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCI LI CIONES ACIÓN /ALUACIÓN D ICIO RCICIO RCICIO RCICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23838.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	879 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATION OTROS RESULTADOS SUPERAVIT DE ACTIVIDISPONIBLES PARA LI SUPERAVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Ca SUPERAVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CASILLER OTROS SUPERAVIT POR SULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PEUTILIDAD NO DISTRIBANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERAVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI	S INTEGRALE /OS FINANCIE A VENTA (Ca /ALUACIÓN D casillero Inform /ALUACIÓN D ro Informativo) POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIÓ ADA EJERCIÓ L GIONES ACIÓN /ALUACIÓN D ricicio RECICIO RECICIO RECICIO RETO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputaciór	ı al pago en de	claraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAD	20								999	J=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS Γ	JE PAGO					905	USD	0.00	
	OMPENSACIONES									USD	0.00	
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIO			
908	N/C No 0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	USD 011 USD 015 USD 017										
DECLARO QUE L.R.T.I.)	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											
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	(
NOMBRE:						NOMBRE:						
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1700969791	199	RUC No.			17	713202859001	
	·											

[&]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"