FORMULARIO 101	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE L											
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	. 102864398					
200 IDENTIFICACI?N DEL	L SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992745363001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTELIGENCIA	A EMOCIONAL S.A. INTELEM	203	B EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS						015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-	· ·			017 =	

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										=	
ACTIVOS CORRIENTES						INCH ILLEGO					TOTA	AL INGRES	OS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n			
		EECTIVO	311		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA	ADAS CON TAR	RIFA 1	2%	6011			1	Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +			0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	213925.00	6022	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES			0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	*		6032	0.00					
CORRIENTES		1004150	Н			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA	MODALIDAD D	Œ			+			Ш			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTEI	R?A Y SILVICUI	LTUR	A DE	6041	+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6051	+		6052 6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA				6071	+		6072	0.00			
						EQUIPO DIVIDENDOS				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	NO	LOCALES	320	+	8530.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENT APORTACIONES	ES DE DONACI	ONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	250.63	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	213925.00		columna "Valo o" registre la p		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	8286.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADE	ES, PLANTA Y E	QUIF	90	6001	0.00			del m	onto declarado ina "total ingre	lo en esos	
(MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CO	OMO INTERMED	DIARI	0	6002	0.00				derada como e puesto a la Re		
	PRODUCTOS EN		327	=	0.00	((INFOHMATIVO) (COSTOS Y GASTOS				1							
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328	mi	0.00						1			11	R NO DEDUC	CIBL	
ALMAC?N		LIVAD. LIV	329	+	0.00			cos	COSTO		GASTO			(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO P	PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE E PRODUCIDOS POR EL SUJETO P	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	4	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO P	ASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO P		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	A PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE N PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIP		337	+	2227.72	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU PROCESO	JCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	36134.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	os	7111	+	0.00						_	
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU TERMINADOS	JCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONST MATERIA GRAVADA DEL IESS	TITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	118850.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMN OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVAI	NO	7141	+	0.00	7142	+	19435.65	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	23185.76	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS		7161			7162		i	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		4376.19	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION		7181 7191			7182		11156.69 1377.76		0.00		
EQUIPO DE CON	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202			7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y R	EPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	301.41	7223	0.00			
		O FINANCIERO	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO														
PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIEI	ARRENDAMIENT	'EQUIPO		+	4462.62	TRANSPORTE	ARA	7231	+	0.00	7232	+	915.01	7233	0.00		

(-) DETERIORO A							PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI2N	362	+	0.00		PARA CUENTAS	Н			7262	+	0.00	7263	0.00
NOTIVOO DE EXI		2017101.14	002	H	0.00		POR VALOR	\vdash			7202		0.00	7200	0.00
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		303	(-)	0.00		DE	1211		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00
							INVENTARIOS POR	Н							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXI EGITAGIN I	EXILOTACIEN						LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	SICOS		368	(-)	0.00		LOCAL	7321			7322				0.00
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	_	0.00	7332		0.00	=	0.00
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						\square	Ľ						
BÍOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERFOCO DANIOARIO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	148.57	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	23882.81	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	SIRI ES						LOCAL	7361	_	0.00	7362	_	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS	aibee0		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADO PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372				0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DELEXIERIOR	7391	+	0.00			0.00		0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	1229.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	H	+		7402			7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	1229.00	MERMAS	(DDIMAC)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS CESIONES)	(PHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	LACIONADAS				7462	+	22428.48	7463	0.00
COMMENTES	OTRAS	LOOMEO	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	7404		0.00	7472		760.67	7473	0.00
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492		538.02 445.91	7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 41	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	8749.08	7513	0.00
						INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAI	30 PF								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS DEPRECIACI?N DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS EXPLORACI?N Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	()	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571		0.00	7572		2536.56	7570	0.00
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	Ľ′		PAGOS POR OTROS SERVIC	2012	7581	+		7582				0.00
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	<u>+</u>	0.00	$\overline{}$	+	0.353 11	7593	
OTDOO ACTOR		CORRIENTES	.00						+	0.00	1332	+	8353.44 0.00	7583 7593	0.00
	NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS	i .	П	+		7332	+	$\overline{}$	$\overline{}$	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	445	-	0.00 25111.81	TOTAL COSTOS	i <u> </u>	7991	+	0.00	7332	+	$\overline{}$	$\overline{}$	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACI?N DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	25111.81	TOTAL COSTOS	i	П	+		7332	+	$\overline{}$	7593 En la	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+	25111.81			П	+		7992		0.00	En la deduc	0.00 columna "Valor sible" registre la 2n del monto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		П	+				0.00	En la deduc porci? declar colum	columna "Valor cible" registre la fin del monto crado en las mas "costo" y
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	25111.81	TOTAL GASTOS		П	+		7992	=	219245.2	En la deduc porci? declar colum "gasto no de	columna "Valor cible" registre la 'n del monto rado en las inas "costo" y " considerada o ducible para el
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992)	П	+		7992	=	219245.2 6 219245.2 6	En la deduc porci? declar colum "gasto no de	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 61246.04 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	7991+7992) RMATIVO)	7991		0.00	7992 7999 7001	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992	=	219245.2 6 219245.2 6	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS O BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CC PAGO POR REEMBOLSO CC CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS O BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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" PR3STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR3TAMOS DE COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES TOTALO CORRIENTES PR3TAMOS DE COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003	=	219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE TINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00 2499.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 5320.26 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N" EJERCICIO	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA.	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 5320.26 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 5320.26 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CG FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS COTROS PASIVOS	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA.	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES	7991 TE (IN O (INF	FORM JUSTI JUSTI GENERAL SERVICE JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 5320.26 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N" EJERCICIO DOBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RENTA POR PAGA RONAL RONAL	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL	7991 TE (IN O (INF	FORM JUSTI JUSTI GENERAL SERVICE JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N" EJERCICIO DOBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL 6 S LOCALES	7991 TE (IN O (INF	FORM JUSTI JUSTI GENERAL SERVICE JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINTO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POBLICA CORRIENTES POBLICA CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEDONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUMENTOS POR PAGAR PROVEDONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEDONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS POR PAGAR PROVEDONES POR PAGAR PROVEDONES POR PAGAR PROVEDONES POR PAGAR PAGAR PROVEDONES POR PAGAR PAGAR PROVEDONES POR PAGAR PAGICIO PARTICIPACIONO PARTICIPACIONO PARTICIPACIONO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PATTITRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA POR PAGAR PAGA	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?REDIDA DEL EJERCICIO 69 C?REDIDA DEL EJERCICIO 69 (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL 6 S LOCALES S DEL EXTERIOR KRA GENERAR ING	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTI JUSTI SEE SEX	E POR DE RENCIA COLPACI?N A DORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTT OBLIGACIONES I	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACI?N TRABAL EXENTOS F?rmula {(804*15%)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR MA GENERAR ING ADORES ATRIBUIB 1) + [(805+806-809)*	7991 TE (IN O (INF (+) A. PREC TRAB BASE DTRAB COPC RESO LE A I 15%]]	FORM FORM UUSTE CIOS I SFEE ARTICIAN I I SEXI	DE POR DE RENCIA COLLO CIPACI?N A DORES ENTOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS. BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ EXENTOS F?mula (804*15% (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR ADORES ATRIBUIB 1) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7991 TE (IN O (INF (+) A. PREC TRAB BASE DTRAB COPC RESO LE A I 15%]]	FORM FORM UUSTE CIOS I SFEE ARTICIAN I I SEXI	EPOR DE RENCIA COPACIÓN A DORES ENTOS ESOS ERIORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTT OBLIGACIONES I	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25111.81 0.00 61246.04 0.00 0.00 74545.22 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACI?N TRABAL EXENTOS F?rmula {(804*15%)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL (S LOCALES S DEL EXTERIOR A LOCALES S DEL EXTERIOR ADORES ATRIBUIB (A LOCALES S LOCALES S DEL EXTERIOR ADORES ATRIBUIB (B LOCALES S ESPECIALES S ESPECIALES S ES ESPECIALES S ES DERIVADAS DE S ES DERIVADAS DE S ES DERIVADAS DE SES DE SE	7991 TE (IN O (INF PRECITAL) BASE DE P. TRAE DE P. TRAE 15%] A?OS	FORM FORM UUSTI LIOS SFEI ARTICIAN SEXI	E POR DE RENCIA COLLO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS ERIORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 219245.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? declar colum "gasto no de c?lcul	columna "Valor cible" registre la ra del monto rado en las nas "costo" y " considerada c ducible para el o del Impuesto

CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS		11=-								11
	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+					816 817	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	()					0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAVADI E			819		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	JTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	5320.26
500105	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Cuieta legalmenta	\vdash		_ 1
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	0.00	Ō
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversi?n d	le utilidades) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	716.69
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	7569.32
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	IICON DERECHO A CRYDIIO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		107284.85	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				(/	
ATRINUMIONIO NETO						MN 042-043+044-043-047	/-848-849-850-	055		
	0	601	+	800.00	851-852>0	An 642-643+644-643-647	7-848-849-850-	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC TESORER?A	ONES EN	601		800.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8				=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADI -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N	ONES EN	602 611	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84		856	=	7569.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADI -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TUTURA CAPITALIZACI?N	ONES EN	602	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	342-843+844-845-847-840	8-849-850-851-		= +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADI -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS EUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL	ONES EN	602 611	(-) + +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	342-843+844-845-847-840	8-849-850-851-	856	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7569.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	ONES EN	602 611 621	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	342-843+844-845-847-848 JICO TA LA LIQUIDACI?N DEL	8-849-850-851-	856 857	+	7569.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE	ESTAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR	8-849-850-851-	856 857 858	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7569.32 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR	8-849-850-851-	856 857 858 859	++==================================	7569.32 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE	STAS PARA SS SS SROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	= ++================================	7569.32 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANCIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N	STAS PARA SS SCHOS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	=	7569.32 0.00 0.00 0.00 7569.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS PLUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTERNITATION SUPER?VIT POR REVALUACI INTERNITATION SUPER SUPE	STAS PARA STAS PARA SS SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + +/(-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IICO TA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869		7569.32 0.00 0.00 0.00 7569.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS -UTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPER?VIT POR REVALUA nformativo) ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	STAS PARA STAS PARA SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS OCIPA (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO CESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS CUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE DISPONIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JYTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO	STAS PARA STAS PARA SSEROS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NACIPO (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 634 635 641	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC ESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS CUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NATANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NATANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO INTERIORES	STAS PARA STAS PARA SSEROS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NACIPO (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES TO P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO NATERIORES RESERVA DE CAPITAL	STAS PARA STAS PARA SSEROS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NACIPO (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DITROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	STAS PARA STAS PARA SSEROS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NACIPO (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO A?O	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANCIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	STAS PARA STAS PARA SSENOS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACI?N (Casiliero E PACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR	IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO A?O	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 0.00 1539.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE LADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N DE	STAS PARA STAS PARA SSENOS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACI?N (Casiliero E PACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO A?O	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 1539.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADI (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT PO A ACTIVOS FINANCIE BISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	STAS PARA STAS PARA SSENOS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACI?N (Casiliero E PACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO A?O	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 1539.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	STAS PARA STAS PARA SSENOS SISILIERO Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACI?N (Casiliero E PACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 633 634 635 641 651 654 655 656 661	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO A?O	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	7569.32 0.00 0.00 7569.32 1539.17 0.00 1539.17

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	itutivas)			-		-					
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	0.00				
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00				
MULTA								904	+	641.78				
TOTAL PAGA	DO							999	=	641.78				
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	641.78				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00				
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	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 RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?						
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0907270789	199	RUC No. 090727								