FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99023513	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792028906001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELSAMEX	(INTERNACIONAL	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIOR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONAD NO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE SUMINISTROS	TES TRIORO D DNADOS	EFECTIVO	011			INGRESOS											
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIOR CORRIENTES ULENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES INO RELACIONAD OTRAS RELACIONAD OTRAS RELACIONAD OTRAS RELACIONAD OTRAS RELACIONAD OTRAS RELACIONAD INO RELACIONAD INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CO INVENTARIO DE OBRAS EN CO INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE	TES TRIORO D DNADOS	EFECTIVO			ACTIVOS CORRIENTES										VALOR EXENTO(A efectos la Conciliación Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIOR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONAD OTRAS (LIENTES NO RELACIONAD OTRAS (LIENTES NO RELACIONAD OTRAS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONAD INO REL	TES TRIORO D DNADOS		CTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 22586.94			L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C	ON TAR	IFA 12	2%	6011	+	590857.05	6012	0.00	acion Tributa	.ria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CORRIENTES RELACIONAD OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES ROCEDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE OBRAS EN CO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE RALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (C-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	DNADOS	ERSIONES CORRIENTES 312 + 0.			0.00	DE IVA	ON TAR	IFA 09	%	6021	+		6022	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONAD NO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN NO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE CORRIENTES MAYENTA Y OPERACIONES DISCIONAD NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIDE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS		DE INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE PRODUCTOS DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODA	LIDAD DI	E		6041	<u>. </u>		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES OCORRIENTES NO RELACIONAD OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONAD NO RENTA NO RELACIONAD NO RELACIO	ONADOS	s	╬			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y S	SILVICUL	TURA	DE		+						
CORRIENTES NO RELACIONAD OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE PESTOS, HEI ACCESORIOS CONTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	ONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00 52714 70	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			_	6051 6061	+		6052	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS POCARRIENTES MENTA Y OPERACIONES DISC OTROS ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE			317	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, EQUIPO	, PLANTA				+		6072	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO (FÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS POCARRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		LOCALES	318	+	41145.73	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES INO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO PASIVO (IVA) DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (IVIC 11) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (IVIC 2) INVENTARIO DE OBRAS EN CO PRODUCTOR DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE CORRIENTES MAYENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	ONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACION APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCO DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON* CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO* 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (c) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (c) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PORGADOS POR ANTI (c) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		LOCALES	320	+	5240.60				Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
DÉTERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	ONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR			+	0.00	6112	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE OBRAS EN CO CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 322 (-) 0			0.00						+	0.00	6122	0.00				
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON' CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO' 2) INVENTARIO DE OBRAS EN CO' 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	93.16	6132	0.00			
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON' CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISO OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	17144.87	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 6999 590950.2						590950.21	En la columna "Valor exento"				
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE RALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	17336.75	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLA (INFORMATIVO)			6001	0.00			registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como				
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON' CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISO OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	A PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN (INFORMATIVO)	TERMED	IARIC)	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CON CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE			327		0.00	COSTOS Y GASTOS	/										
OBRAS EN CURSO BAJO CON' CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (·) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO CORRIENTES ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (·) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (·) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00			COST	0		GAST	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CO 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (·) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (·) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS POCARIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES MENTA Y OPERACIONES DISC OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	SITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					22.22			
INVENTARIO DE OBRAS EN CC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	NO -	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERM INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (.) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (.) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISC OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		STRUCCIÓN (NIC	332	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO	D DE	7021	_	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (·) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (·) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES MACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	FERMINA	ADAS (NIC 2)	333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO			_		7032	_	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HEI ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCOTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIDE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE		. ,	334			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		7031 7041	τ ()				0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉ INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVOS OCORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISCO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	S, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7051	(-) +	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI (-) PROVISIÓN POR DETERIOR ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISC OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA		7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MA VENTA Y OPERACIONES DISC OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	ANTICIPA	PADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7	7071	+	0.00				7073	0.00		
VENTA Y OPERACIONES DISCI OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	RIORO D	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM	MA 7	7081	(-)	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E PROCESO	N -	7091	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESO	EN	7101	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	NTES		345	=	156169.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIO TERRENOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRE	S					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRE						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
,			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIO OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	7	7141	+	0.00	7142	+	109489.11	7143	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	ERRENOS	DS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC FONDO DE RESERVA)	LUYE	7151	+	0.00	7152	+	18571.57	7153	0.00		
	URSO		352	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET.		7161	+		7162		25442.49		0.00		
MUEBLES Y ENSERES	NOTA	OIONES	353		4700.27	SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		7172		41400.00		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTA NAVES, AERONAVES, BARCAZ	RCAZAS `	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	227044.09		7012.63		
	OUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 559		7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		7202		11743.64		0.00		
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	CAMINERO MOVIL		357	_		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIE OTROS PROPIEDADES, PLANT		O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES		7221	+		7222		931.47		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD PLANTA Y EQUIPO	Y EQUIPO DAMIENTO		359 360		70700 70	TRANSPORTE PARA PROVISIONES PATRONA	ÓN 7	7231 7241	+		7232 7242		3112.00		0.00		

	010000000000000000000000000000000000000	DODIES : S.S.						DADA			- 11	- 11				1	
PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P O	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO		+	0.00	7252	+	866.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
				Н				POR VALOR	\vdash								
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000		0.00			NETO DE	7074		0.00	7070		0.00	7070	000	
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271		U.UU	1212	+	0.00	7273	0.00	
			<u> </u>	Щ				INVENTARIOS	Щ								
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO				700			7000		
EXPLORACIÓN Y		.01.1.00 52	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
				Н				LOS ACTIVOS OTRAS	\vdash		_	_					
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	4 D D E N D 4 4 4	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	<u> </u>			ARRENDAMIENTO [<u> </u>	
ŃVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓC		OT!! (OO	368	+	0.00	COMICIONE		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	_	0.00	7342	+	911.46	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	EOLIBO	10.0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	2007.12		<u> </u>	0.00			0		0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	21219.05		2, 10, 00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	CIDI EC							LOCAL	7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	JIDLEO		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00		+		7363 7373	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	i	i.		PAGADOS A	NO		=	<u> </u>	—					i	
OTROS SIMILARE		NOTACIĆ:	382	_	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	<u> </u>	0.00				7383	0.00	
CTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+	0.00		+		7393 7403	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS		<i>+</i>		PÉRDIDA EN	I VENTA DE	NO NO	=	T .				$\overline{}$		i	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	/412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	i i			SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00		+	1403.36		0.00	
			<u> </u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI	\vdash		-	=					
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE						7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALEC	413	$\overline{}$, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401	ir. 1		7472	+	1002.31		1002.31	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	0.00		+	13181.08	7483	9180.58	
CUENTAS Y OCUMENTOS		LOCALES	416	=		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+	=	7503	0.00	
OR COBRAR	NO			П		PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS		П		Ti						
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	9900.25	7513	0.00	
						PROPIEDAD						-					
			<u> </u>	Н		INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI	ÚO DE							7500		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	/522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y OCCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531 + 0.00		0.00				7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	JÓN DE ACTIVOS		7551	_	0.00				7553	0.00	
) BBOVIOIÓN OI	LIENTAG INGGERA		421	_	0.00	EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7331		0.00				7555	0.00	
ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	8055.49	7573	102.65	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424				OTROS SERVICIO	00	7581	<u> </u>	0.00			107840.23		11020.16	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$			OTROS BIENES	03	7591	+	0.00			8229.18		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	$\overline{}$	0.00				m								
		5					roe										
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	+	22419.05	TOTAL COST	103		7991	+	0.00						
OTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	22419.05	TOTAL COST			7991	+	0.00						
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	498 446		22419.05	TOTAL COST			7991	+	0.00			1		umna "Valor	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST			7991	+		7992	=	606731.5	deducible	umna "Valor e" registre la o declarado	porci
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00				7991	+		7992	=	606731.5 2	deducible del mont columna	e" registre la o declarado s "costo" y "o	porci en las jasto'
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00				7991	+		7992	=	606731.5	deducible del mont columna consider	e" registre la o declarado s "costo" y "ç ada como no	porci en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo al valuación de transportante de tr	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+		7992 7999	=	606731.5	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o	porci en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 499 436	+ + + +	0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991	+		7999	=	606731.5 2 606731.5 2	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES IFECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo al valuación de transportante de tr	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR			FORMATIVO		7999 7001 7002	=	606731.5	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CASIVOS CORRII EUENTAS Y OCCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	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	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN			7999 7001	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent: OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto'
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto'
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES"	NO 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 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en la: gasto'
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT 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 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto'
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat inpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI COTAL COTA	NO 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	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en la: gasto'
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI OCTAL DEL ACTI OCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES C	NO 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 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en la: gasto'
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI CATIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y POCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS COCUMENTOS COCIOS OTRAS COCUMENTOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (INF	FORMATIVO)		7999 7001 7002 7003 801 802	=	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en la: gasto'
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	NO 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 LOCALES	446 449 436 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	FORMATIVO)		7999 7001 7002 7003	= = = + +	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OCIOS OCI	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE LA COMPANION DE UTOROS DE LA COMPANION DE LA COMPANIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA		7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCUMENTOS OR PAGAR OCRIENTES ASIVOS POR CCINANCIERO (PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero Informat Inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES IORRIENTES IORR	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTOROS DE LA COMPANION DE UTOROS DE LA COMPANION DE LA COMPANIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA		7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	606731.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 15781.31	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES USTITUCIONES ORRIENTES TESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORIENTES TESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PO INANCIERO (PO INPUESTO A LA I JERCICIO ARTICIPACION	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO-19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00 15781.31 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI ROSIVO ASIVOS CORRIE FUENTAS Y OUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES SORRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES TASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA TUENTACION	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 521 522 524 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ,	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO-19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (-)	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00 15781.31 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRIE REVENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES CORRIENTES TORRIENTES T	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, IOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO-19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero Informat Inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII EUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DISTITUCIONES DISTITUCION	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LIESS REVALUACIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RENTA POR PAGARENTA POR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 521 522 524 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO-19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCULI ARTICIPACIÓ SAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = + + = = ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·)	606731.5 2 606731.5 2 0.00 0.00 0.00 15781.31 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Zasillero Informat Inpuesto a la renta OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORPAGAR ORRIENTES ORPAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PO INANCIER	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCULI ARTICIPACIÓ SAJADORES		7999 77001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	606731.5 2 0.00 0.00 0.00 15781.31 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	pord en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero Informat Inpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI PROSINO PASIVOS CORRIENTES CONTRIBUTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS COLOMENTOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONISTAT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCULI ARTICIPACIÓ SAJADORES		7999 77001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	pord en la gasto
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rente OTAL DEL ACTI CATIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS ORIGINAS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SUBSTITUCIONES CORRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES SUBSTITUCIONES CORRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR COCUMENTOS OR PAGAR COCUME	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	446 4499 436 5111 5122 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA ARTICIPACIÓ BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rent: COTAL DEL ACTI INCOMPANIONE PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POVEEDORES CORRIENTES COCIONES COCIO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORIO DE RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII "(+) PARTICII "(+) PARTICII "(+) PARTICII "(+) PARTICII	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	I(+) A. PRECOPC RESO BLE A	JUSTE POR CIOS DE INSFERENCIA E DE CÁLCULI ARTICIPACIÓ SAJADORES I S EXENTOS INGRESOS		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero Informat Impuesto a la rent: COTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES C	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORA CONTENTA DE LACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CON EL IESS POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CON EL IESS POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO CEMITIDAS CORRIEROS CO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 5111 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 2111.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3942.56 5909.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) FARTICIP (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) FARTICIP (-) GASTOS	FOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A.A. PRECOPC RESO 3LE A 15%]]	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES I S EXENTOS INGRESOS		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RESIDIENTES EFETO DE LA RESI	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORA CONTENTA DE LACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CON EL IESS POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CON EL IESS POR BENEFICIOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEROS CORRIEROS CON EL IESS RONAL AS CASA MATRIZ UO CEMITIDAS CORRIEROS CO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45585.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS FO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (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 NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR FACIÓN TRABAJA JAMES PACIÓN TRABAJA JAMES PACIÓN TRABAJA JAMES PACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A.A. PRECOPC RESO 3LE A 15%]]	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES I S EXENTOS INGRESOS		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 808 809 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porc en la gasto
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rent: FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOCIALIST CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCHINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (O EJERCICIO) DELIGACIONES (O EJERCICIO (O EJERCICI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 4499 436 5111 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI TOTAL GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI TOTAL GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI TOTAL GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUC	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE POR CIOS DE SISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES I S EXENTOS II S EXENTOS II S ANTERIORI		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en la: gasto'
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REIL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES STITUCIONES CORRIENTES 'PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PRESTAMOS POR CO TINANCIERO (PO MPUESTO A LA LE LEJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDIENDOS PO JUBILACION PO JUBILACION PO CREDITO A MUTI OBLIGACIONES O ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE VITO DE VIT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR FOR PAGAR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 178588.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (+) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCULI ARTICIPACIÓ BAJADORES I S EXENTOS INGRESOS " S ANTERIORI PCI		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "o ada como no e para el cálo	porci en las jasto"

DOCUMENTOS			11-16								
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPI	JESTO A LA RENTA ÚN	ico	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00				\vdash		
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	1	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	17455.02
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS		LOCALES	549	i		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF		Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa		17455.02	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00			019-031	032	17455.02	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		0.00		831 v tarifa rojnyorojón d	a utilidades) + (
PASIVOS POP (CONTRATOS DE AF		i —			832 x tarifa general sociedades)	JOI A LAINA TENTVERSION DE	, utiliuaue5) + (839	=	3840.10
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	35					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				4242.92
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
ANTICIPOS DE (CLIENTES	·	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI	DIENTE DE PAGO		844	(+)	4242.92
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		19522.00	EJERCICIO FISCAL		N EN EL	845	(-)	11550.66
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	4729.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TR	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		24251.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					0.00
PASIVOS DIFER	RIDŌS		579	+	0.00	1 /	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				10029.03
OTROS PASIVO			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	81799.53	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	R 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855	=	0.00
TÉSORERÍA	IO PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	17336.77
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGA	AL		621	+	1000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACU			629	+	0.00	RENTAUNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	TADOS INTEGRALE		11001	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	10				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		631	T/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00	
DISPONIBLES P	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631	i					859 869	=	0.00
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	í	+					=	=	
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632	+	0.00		ENTE		=	=	
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	632 633 634 635	+ + + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE	3	869	= = (+)	17336.77
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F	ACTIVOS FINANCI ARRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DEVENIENTES DE 1 DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 4780.00	ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3	869		17336.77
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES	ACTIVOS FINANCI ARRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4780.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87: PRIMERA CUOTA	3 EN	869 879 871	(+)	17336.77 4043.43 0.00
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4780.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	ENTE OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	869 879 871 872	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C/	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: AR REVALUACIÓN DE Casillero Informativo ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25	ANTICIPO A PAGAR	ENTE OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	869 879 871 872	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI ARRA LA VENTA (C2 PARA LA VENTA (C2 REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE Casillero Informativo AVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00]	ANTICIPO A PAGAR	ENTE OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN (IO AÑO	879 871 872 873	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00 4043.43
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (C2 R REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D ROSIBLEO INFORMA CASIBLEO INFORMATIVO ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO	869 879 871 872	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE Casillero Informativo ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ RISTRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE R REVALUACIÓN DE	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00 4043.43
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ACTIVOS FINANCI ACATA LA VENTA (C: ARA EVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00] 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00 4043.43
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL	ACTIVOS FINANCI ACATA LA VENTA (C: ARA L	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27399.98	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	17336.77 4043.43 0.00 0.00 4043.43
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ACTIVOS FINANCI ACATIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4780.00 0.00 127660.34 6471.25 0.00] 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+)	17336.77 4043.43 0.00 0.00 4043.43

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES				
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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL	· ·			FIRM	MA CONTADOR	1			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0400570859	199	BUC No.			0:	918876079001	

[&]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"