FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98839011								
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
	REPRESE	NTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIO	NADA	S LO	CALES Y/	O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	II I	1 11	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	19400.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	3615.26		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015		23015.26		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS							VALOREY	ENTO/A ofootoo	
								TOTA	L INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		FECTIVO	Ш		5535.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	2454878.19	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	KHIFA (	J%	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR DEL EXTERIOR			315		0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00		
CCIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+		6062 6072	0.00		
LOCALES			317			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES	320	+	40.13	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	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	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	79516.94	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2454878.19		nna "Valor exente porción del monte	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	24515.54	VENTAS NETAS DE DOODIEDADES, DI ANTA VIGOLIDO				0.00			declarado e ingresos" c	en la columna "to onsiderada com	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			exenta de I	mpuesto a la Re			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					,		
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	2353956.42	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7041 (-)									
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +		0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337		=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   7081   (-)			0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	/101   (-)								
TOTAL ACTIVOS			345	=	109607.91	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO		DDODIES ASS				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	](-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	3940.87	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	886.69	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		880.47		0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162 7172		23318.95	7163 7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	0.00	
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSPO		356		1000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		0.00			36.01		0.00	
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212		35.00		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222		88.00		0.00	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P PO		359 360			TRANSPORTE PARA PROVISIONES JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242			7233 7243	0.00	
. David i Egol	. <b>&gt;</b>		H			PATRONAL	1								

	ACUMULADO DE P	BODIEDADES						PARA	1.						1	
PLANTA Y EQUIP	PO		361		0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
( ) AMODTIZACIĆ	5N A OLUMBUU A D A D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				Ш				INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D		DODIED ASEC SE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ŃVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
-) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	e	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	41.25	7323	0.00
SÍOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
OTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		-			INTERESES	BANCARIOS	DEL EVITES:27	705			7055			7050	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ICTIVOS	379	=	1.00			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372		3615.26 0.00	7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382			7383	0.00
TROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS					7392			7393	0.00
TROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DF	RELACIONADAS				7402			7403	0.00
) AMORTIZACIĆ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	22	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	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
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	HENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE	POR PARTES REL GESTIÓN	ACIONADAS		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3.00	7462			7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	5683.51	7473	5331.85
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492			7483 7493	0.00
CUENTAS Y OCCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y OCCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00
,	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS	DÍBLICOS		7571	<u> </u>	0.00	7572		0.00	7573	0.00
TROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	``			OTROS SERVICI	OS	7581		69294.03			4784.28		0.00
			439		0070.11			00	7591	-		7592			7000	0.00
	FINANCIEROS NO				0.00	PAGOS POF	OTROS BIEINES		7001	+	0.00		+	0.00	7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	S	445	+	3570.11								+	0.00	7593	
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	+		TOTAL COS			7991		2423250.45		+	0.00	7593	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	3570.11								+	0.00		mna "Valor no
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	3570.11 3571.11 0.00		тоѕ					7992		43310.29	En la colu deducible	" registre la porc
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + +	3570.11 3571.11	TOTAL COS	тоѕ					7992			En la colu deducible del monto columnas	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02	TOTAL COS	тоѕ						=		En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	445 498 446 499 436	+ + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00	TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7					7999	=	43310.29 2466560.7 4	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR		7991	+	2423250.45		=	43310.29	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F FECTO	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO)	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001	=	43310.29 2466560.7 4 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ACTIVO DE LA FE OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001 7002	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO TOTAL D	S NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN 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 DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVESTIGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001 7002	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
DTROS ACTIVOS 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 NSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVERSE POR INTERPEDIR DE CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001 7002 7003	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORPIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES	S NO CORRIENTE:  NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 436 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVERSE POR INTERPEDIA DE INVERSE POR INTERPEDIA DE INVERSE PAGO POR INTERPEDIA DE INTERPEDI	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001 7002	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CO	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INO INVERSIÓN 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	7991 TE (IN	+	2423250.45	7999 7001 7002 7003	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	7991  TE (IN)  O (IN)	+ + FORM	2423250.45  MATIVO) MATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 11682.55	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	7991  TE (IN O (IN)	+ FORM JUSTI	2423250.45  MATIVO) MATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801	=	2466560.7 4 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CONTROL  CONTRO	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN 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	445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	7991  TE (III) O (IN)  (+) A PREC TRAI	H+ HIFORM UUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	=	2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 11682.55	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES  TESTITUTO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE TO ACTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE TO ACTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE TO ACTIVO POR TO ACTIVO POR TO ACTIVO POR TO ACTIVO POR TO ACTIVO T	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE TRAM  BASIS DE P	JUSTI CIOS SISFEI	MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	=	43310.29 2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 11682.55	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASILIERO Informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS POR CORRII PASIVO	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE TRAM  BASIS DE P	JUSTI CIOS SISFEI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 11682.55 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE TRAM  BASIS DE P	JUSTI CIOS SISFEI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (-)	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00  11682.55 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445   498   446   446   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMET MANAGEMBOLSO COM  TEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A PRECTRAL BASE DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = (-)	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 11682.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASSIVOS CORRIE OTAL SERVICIONES OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVO	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   528   529   520   522   524   525   526   527   528   529   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEREMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP  RES  ACIÓN A TRABAJ  TOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A PRECTRAL BASE DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 11682.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRECTOR OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI OTAL	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   527   520   521   522   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11 0.00 1113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLS COMMERCEM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PRECTRAL BASE DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11682.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo o
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORALENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent. OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCRRIENTES OCRRIEN	S NO CORRIENTE:  INO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   519   520   521   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11  3571.11  0.00  113179.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	TE (IN IO (IN)  (+) A PRETANI BASIN TRANI BASIN TRANI COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 11682.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI CATIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS COLIMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CO INDICATOR DELIGACIONES O DELIGACIONES CORRIENTES PAGIVOS POR CO INDICATOR DELIGACIONES O DEL	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445   498   446   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   530   531   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11  0.00 113179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDISO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJ	MATIVO)  //O REEMBOLSAN  //O INTERMEDIARI  //O I	TE (IN IO (IN)  (+) A PRESIDE	FORM FORM CIOS NSFEI E DE ( ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00  11682.55  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVI DTROS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES DOBLIGACIONES SUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTROS DUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO TOTAL DELIGACIONES PASIVOS POR CO TOTAL DELIGACIONES DIAGRICIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES O DIROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI DELIGACIONES I DIROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI DELIGACIONES I DIROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI DELIGACIONES I DELIGACIONES I DIROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI DELIGACIONES I DELIGA	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  GON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  B PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  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   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11  3571.11  0.00  113179.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  67883.53  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS F  (*) GASTOS F  (*) PARTICIP	TOS  TOS Y GASTOS (7  ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*	7991  TE (IN O (IN O IN O IN O IN O IN O IN O IN	JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI JUSTI	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS  ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29  2466560.7 4 0.00 0.00 0.00 11682.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIVIDENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS DIVIDENTOS POR PAGAR PAGAR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO DEBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO CREDITO A MUTI CORRIENTES CORRIENTES PARTICIPACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI CORRIENTOS DE C PROVISIONES	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  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   518   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11  0.00 1113179.02  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ  JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRINAS EXENTAS EXENTAS INCURRINAS EXENTAS INCU	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE LE (1805-806-809)  TRIBUTARIAS DE SESPECIALES	7991  TE (IN IO (IN)  (+) A PREATTRAB  BASIS  TRAB  COPC  RESC  RESC  ANO  ANO  ANO  RESC  ANO	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( E DE ( INGR )" S AN'	Z423250.45  MATIVO)  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS  ESOS  TERIORES	7999 7001 7002 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DUTIOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI CREDITO A MUTI	S NO CORRIENTE:  S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  IR PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  ELIENTES  CORRIENTES	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445   498   446   511   512   518   518   519   520   524   525   526   527   528   530   531   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3570.11 3571.11  0.00 1113179.02  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ  OÓS POR LEYE  ONES POR LEYE  ONES ESPECIALE	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  LOCALES ATRIBUIE  + ( (805+806-809)*  E TRIBUTARIAS DE	(+) A PREAT TRAIN	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( E DE ( INGR )" S AN'	E POR DE RENCIA CÁLCUO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  TERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	43310.29	En la colu deducible del monto columnas considera deducible	" registre la porc declarado en la "costo" y "gasto da como no para el cálculo d

CORRIENTES	TILLACIOIVADOO	DELEXIENION	344	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNI	CO	010	+	0.00			
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			040		0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00				
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00									
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACION EN PERIODOS	SIGUIENTES	829	=	6350.70			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00				
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00									
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (	839	=	0.00			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades	)		'					
`						(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE A	AL EJERCICIO						
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	12582.02			
CRÉDITO A MUT	UO .		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	NTICIPO	842	(=)	0.00			
ORI IO A OIONEO		DUELITEO	 	$\vdash$	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIP	O (Aplica para	0.40		0.00			
	EMITIDAS NO COF	HRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PER		ON EN EI	844	(+)	12582.02			
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAF	ION EN EL	845	(-)	24548.77			
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00			
			H	$\vdash$		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		OB						
	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	12548.79			
OTROS PASIVOS	3	<u> </u>	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUES	TO A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	_	68172 30	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBLITARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG								
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	15000.00	851-852>0			855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-8	48-849-850-851-	856		24515.54			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			030	-	24313.34			
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA			621	+	4285.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857		0.00			
RESERVA FACU			629	$\vdash$	2369.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA	858		0.00			
			Ш			RENTA ÚNICO								
	ADOS INTEGRALE			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		0.00				
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	24515.54			
PLANTA Y EQUI	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00									
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	873	879	=	14868.41			
Informativo)	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
	STRIBUIDA EJERC		651	+	72715.12		SALDO A LIQUIDARSI DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	14868.41			
(-) PÉRDIDA ACU	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	28749.81		-0.			<u>,,</u>				
RESERVA DE CA	ADITAI		653	`′	3651.81									
RESERVA DE CA			654	$\overline{}$	0.00									
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00			
I .	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	ones sustitutivas)	''	,,	,			
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS			897	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00				
TOTAL PATRIMO		599+698	698		45006.72 113179.02	MULIA			899	0.00				
TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	599+698	699	=	113179.02				Щ					$\Box$
VALORES A PAG	AR Y FORMA DE I	PAGO (luego de imp	utaci	ón al p	ago en decl	araciones sustitutivas)								$\neg$
TOTAL IMPUEST	O A PAGAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		[		859-898					902	+		.00
INTERÉS POR M	ORA										903	+		.00
MULTA											904	+		.00
TOTAL PAGADO		CARIO EFFOTIVO	HOT	DACI	CODMAC DE	: PACO					999	-		.00
MEDIANTE CHEC		CARIO, EFECTIVO	υUI	KAS I	-URIVIAS DE	PAGU					905	USD		.00
MEDIANTE COM											906	USD		.00
	TAS DE CRÉDITO	CARTIII ARES					DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO			COMPENSACI			=
	C No			N/C	· No		DESMATERIALIZADAS		_				Possi Na	4
				HIN/C	1110	912 N/C No			lla.	10	Resol No.	ا ٥١٥	Resol No.	- 1
		910			<u> </u>	USD		USD	一店		USD		USD	T)
909 U:	SD	0.00 911		USI	0.00	913 USD 0.00 9	915		0.00	917	USD 0.00	919	0.	.00

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00|(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

816

818

FIRMA CONTADOR

0926707944001

0.00

0.00

0.00

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

543 +

544

1201922018 199

NOMBRE

RUC No.