FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE!	NTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIC	ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PERI	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97385042	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792082692001 202 RAZÓN O DEN	NOMINACIÓN SOCIAL	EXPERIENC	IAS WUNDERMAN S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II .	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORR	IENTES					INGINESOS					ТОТА	L INGRES	os		XENTO(A e ación Tributa	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	653.46	L VENTAS NETAS LOCALES GRAV DE IVA	VADAS CON TAR	RIFA :	12%	6011	+	843890.92	6012	0.00	asion moule	iu)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES	A MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	ENTES LOCALES			+	115875.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6				6061	+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					+	0.00	6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				DE	+		6082	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	TES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
) BBOWOIÓN C		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTE				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	13163.73	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	14728.79	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	13102.81	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	858619.71		umna "Valor a porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	60738.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIF	PO	6001	0.00			declarado	en la colum	nna "tota
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	OMO INTERME	DIARI	Ю	6002	0.00				e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329		0.00			cos	то		GAST	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES		7010) +					Tributaria	1)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	BIENES NO	7011	+	229354.68				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +				0.00				7023	0.00	
) NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	IMPORTACIONES DE RIENES NO		7031	╫		7032	+	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O E	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	S NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER		7051	+	0.00						
-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA I	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO	JCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	177206.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	OS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	OUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	281841.02	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMI OTRAS REMUNERACIONES QUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	E NO	7141	+	0.00	7142	+	61064.72	7143	0.00	
MUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	50963.98	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161	+	0.00	7162	+	6850.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	18270.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	NEO	7181			7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7191 7201			7192 7202		303.00 8.93	7193 7203	0.00	
/EHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	1-		7212		5696.38		0.00	
PROPIEDADES,	/IL PLANTA Y EQUIPO	D POR		\vdash			DEDITECTOR	_	₩		_					
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y I	ncruE8108	7221			7222		4221.96		0.00	
(-) DEPRECIACIO	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA F PO		359 360		22007.31	PROVISIONES J	PARA UBILACIÓN	7231 7241	i		7232 7242			7233 7243	0.00	
PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 220				i l	ı _D	PATRONAL	II.	II.	1	1	I	11	ı	1		

	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.					PARA									
PLANTA Y EQUIPO			361	<u> </u>	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252		0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXI	LORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.0			0.00		INCOBRABLES		11		7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	IE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION		364 (-)				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201		0.00	7 202		0.00	/ 200	0.00	
PROPIEDADES D	ROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
INVERSIÓN		TIOI IEDADEO DE	367	` '	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	30722.60	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372		0.00		0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	283.34	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	IF ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402		0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	THIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	7116.83	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN			1		7462		1846.19		0.00	
0011111211120	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	114	0.00	7472 7482		1496.38 5608.92		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492		0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELEDADA	7511		0.00	7510		0711 40	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512		9711.40	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	ÚO DE									
OTRAS CUENTAS Y	UTAC V		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	UIPO	7521		0.00	7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420	H	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533	0.00	
NO	NO RELACIONADOS				0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			1		7342	+	0.00	7545	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OD DETERIORO D														II I	
		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+ 1	1867.43		0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICE	OS	7581	+	0.00	7582	+ 27	7302.14	7573 7583	0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS		+	0.00		+ 27	7302.14	7573		
TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICE	OS	7581	+	0.00	7582	+ 27	7302.14	7573 7583	0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	os	7581 7591	+	0.00	7582	+ 27	7302.14	7573 7583	0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ 27	0.00	7573 7583 7593 En la c	0.00 0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informa impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591	+	0.00	7582	+ 27	77302.14 0.00 36182.6 2	7573 7583 7593 En la c deducil monto	0.00 0.00 olumna "Valor ble" registre la declarado en la	porción del as
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informa impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ 27	77302.14 0.00 36182.6 2	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ 27 +	77302.14 0.00 36182.6 2	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside	olumna "Valor ble" registre la declarado en la as "costo" y "g	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7581 7591	+	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992	+ 27 +	77302.14 0.00 36182.6 2	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR POR PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ 27 +	36182.6 2 65537.3 0 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992 7999 7001	+ 27 +	36182.6 2 65537.3 0 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ 27 +	36182.6 2 65537.3 0 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ 27 +	36182.6 2 65537.3 0 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR DEGLIA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 58000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ 27 +	36182.6 2 65537.3 0 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 229354.68 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 58000.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ + HFORM	0.00 0.00 229354.68 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO POLITIONES OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 58000.00 0.00 0.00 0.00 150250.34	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE6	H+ HFORM	0.00 0.00 229354.68 MATIVO) ATIVO) E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 58000.00 0.00 0.00 0.00 150250.34	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	0.00 0.00 229354.68 AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROUSEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITUDO POR TITUDO P	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 150250.34 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A (+) A (PREC TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	0.00 0.00 229354.68 AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELA	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 58000.00 0.00 0.00 0.00 150250.34	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A (+) A (PREC TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	0.00 0.00 229354.68 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITUDO POR TITUDO P	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 150250.34 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A (+) A (PREC TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBINAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 58000.00 0.00 0.00 150250.34 0.00 0.00 6753.17 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A (+) A (PREC TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFE	AATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA CON RENTA POR PAGA REN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBINAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTRAL BASED DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	DO O.00 O.00 O.00 229354.68 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (CE IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADAJADORES CON FINANCIERAS - TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTRAL BASED DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	DOUBLE POR DE RENCIA DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÍSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO TRANSFERENCI (del exterior)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 445 498 446 511 512 513 516 517 516 517 522 524 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 150250.34 0.00 0.00 6753.17 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A (IN) (+) A (PRE TRAI BASIS DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CPARTICE)	0.00 0.00 0.00 229354.68 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTRAL BASIDE P TRALE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI	AATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809	= 73 = 96 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTROS POR OTROS OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PL IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS REL	O CORRIENTES D 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	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA) EXENTOS Fórmula ((804*15%))	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCAS ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (IN O COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC C	JUSTICUS SUSSEXI INGR	DO O.00 O.00 O.00 229354.68 MATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR UNBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS REL	O CORRIENTES D 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	424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 520 530 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARBAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCALES 19 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCALES 19 LOCALES 19 LOCALES 19 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 10 LOCALES 11 LOCALES 11 LOCALES 12 LOCALES 13 LOCALES 14 LOCALES 15 LOCALES 16 LOCALES 17 LOCALES 18 LOCA	7591 7991 TE (IN O (IN O COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC C	JUSTICUS SUSSEXI INGR	DO 0.00 0.00 229354.68 AATIVO) IATIVO) E POR DE BENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809 810 811	=	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RON RELACIONADOS RELAC	O CORRIENTES D 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	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 0.00 207928.69 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR R	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PRESC TRAIL	JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI CIOS SEXI JUSTI SEXI SEXI SEXI SEXI SEXI SEXI SEXI SEX	DOUBLE POR DE RENCIA DIPACIÓN A JORES ESOS ERIORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= 75 = 76 = 10	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible
PÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES TRANCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RON RELACIONADOS RELAC	O CORRIENTES D 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 Y SUCURSALES ENTES	444 4499 446 5111 512 513 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30722.60 0.00 207928.69 0.00 0.00 0.00 51347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE SEPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A PRECOPC RESCONDEL CO	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI INGRE) SS ANTINGRE	DOUBLE POR DE RENCIA DORES ENTOS ESOS FERIORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= 75 = 96	77302.14 0.00 36182.6 2 65537.3 0 0.00 0.	7573 7583 7593 En la c deducil monto column conside para el	olumna "Valor ole" registre la declarado en la las "costo" y "gerada como no	porción del as asto" deducible

DOCUMENTOS POR PAGAR	1									
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJ		816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO	A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A	INCURRIDOS PARA GENERAR LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545		0.00					
INSTITUCIONES						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN	EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	106917.5 9
	1			H			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ		831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONLES ON EIGHT GRANT MEET	0.0 00.	1002	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x ta	arifa reinversión de utilidades) + (
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF					832 x tarifa general sociedades)	and remversion de almadaes) i (839	=	0.00
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,				
TRANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRES FISCAL DECLARADO	SPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	6753.17
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DETERMINADO	O MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO Ejercicios Anteriores al 2010)	O POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE (CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	E DE PAGO	844	(+)	6753.17
		DATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUI				
	PARA JUBILACIÓN	FATRUNAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	14052.98
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PF CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTA	ARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS A	850	(-)	46685.25	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	599	=	266350.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBU	TARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-		i		
								0		
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2000.00	851-852>0		855	=	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD IO PAGADO, ACCIO			i		851-852>0		855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. N			602	i	2000.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-			=	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	ONES EN	602	(-)	0.00			855 856	=	53985.06
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	ONES EN	602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0		856	=	53985.06
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	+844-845-847-848-849-850-851-		= +	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL	ONES EN	602 611	(-) + +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI	+844-845-847-848-849-850-851-	856	= +	53985.06
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS	ONES EN	602 611 621 629	(-) + +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858	+	53985.06 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE	DNES EN STAS PARA	602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858 859	+	53985.06 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (CE	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53985.06 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858 859	+	53985.06 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Informativo Casillero Informativo	ESENS EROS EROS EROPEDADES, NATIVO) E PROPIEDADES, NATIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858 859	= + - = = = =	53985.06 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI OTROS SUPERA Informativo)	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CE R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA ÄVIT POR REVALUA	ESEROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO	+844-845-847-848-849-850-851-	856 857 858 859 869	= + - = = = (+)	53985.06 0.00 0.00 0.00 53985.06
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo)	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JUTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU, ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, ativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA	856 857 858 859 869		53985.06 0.00 0.00 0.00 53985.06
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI OTROS SUPERAVIT INTANGIBLES (I OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS A LA ALOPCION A UTILIDAD NO DI ANTERIORES	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL TATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO SAL	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	53985.06 0.00 0.00 0.00 53985.06 5360.71
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITI/ RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO D UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JUTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU, ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO SAL	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA DA LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITZ RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT POI DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NITANGIBLES (O OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(·) + + + + +/(·) + + (·)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO SAL	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA DA LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JUTATIVAS FIADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO APITAL	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + + (-) +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO SAL	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA DA LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESUIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NOTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A UTILLIDAD NO DI ANTERIORES	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	6022 6111 6229 6311 6322 6333 6344 635 6411 6522	(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO SAL	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA D'A LIQUIDARSE EN ARACIÓN PRÓXIMO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SIF FUTURA CAPIT/ RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ESENSES EN EROS ES ERO	602 611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654	(·) + + + + +/(·) + + + +/(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLA	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA DA LIQUIDARSE EN ARACIÓN PRÓXIMO AÑO	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 5360.71
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SIF FUTURA CAPIT/ RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS ITADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPONIBLE DISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UM	ESENSES EN EROS ES ERO	6022 6111 6229 6311 6322 633 6344 6551 6552 6536 6554	(-) + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO / PRIME ANTICIPO A PAGAR SALDO DECLA PAGO PREVIO (Informativo)	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA DA LIQUIDARSE EN ARACIÓN PRÓXIMO AÑO (Para declaraciones sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 5360.71
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (() OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI SUPERÁVIT POI	IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN D EJERCICIO	ESENSES EN EROS ES ERO	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655	(·) + + + + + + + + +	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLA PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (1)	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA DA LIQUIDARSE EN ARACIÓN PRÓXIMO AÑO (Para declaraciones sustitutivas)	856 857 858 869 879 871 872 873	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 5360.71
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITI/ RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NATANGIBLES (COTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS AF LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	IO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN O ALIZACIÓN AL JULTATIVAS FIADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D (PO) (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D REVA	ESENSES EN EROS ESENS ES	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661	(·) + + + + + + + + + (·) + + + + + + (·)	0.00 4448.58 19303.46 22743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIME ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLA PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (INTERÉS IMPUESTO	+844-845-847-848-849-850-851- IQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA AÑO 871+872+873 ERA CUOTA NDA CUOTA DA LIQUIDARSE EN ARACIÓN PRÓXIMO AÑO (Para declaraciones sustitutivas)	856 857 858 869 879 871 872 873	(+)	53985.06 0.00 0.00 53985.06 5360.71 0.00 5360.71

S59-898 S902 +	VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	ı al pago en de	aclaraciones susti	itutivas)						
MULTA	TOTAL IMPUESTO) A PAGAR	902	+	0.00							
TOTAL PAGADO	INTERÉS POR MO	RA	903	+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00 0.0	MULTA									904	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00										999	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00			ECTIVO U OTR/	AS FORMAS	DE PAGO					905	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										906	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908	MEDIANTE NOTAS	3 DE CRÉDITO								907	USD	0.00
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 0.00 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: 1703503282 199 BLIC No. 1713124236001	DETALLE DE NOTA	AS DE CRÉDITO CARTULAR	ES					E CRÉDITO	ONES			
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	908 N/C		910	N/C No 0.0	912	11			916			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1703503282 199 BLIC No. 1713124236001	909 USE			LIGE		USD 0.00	915					
NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1703503282 199 BUC No. 1713124236001		OS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE D) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
198 Cédula de Identidad o No. de 1703503282 199 BUC No 1713124236001		FIRMA REF	RESENTANTE	<u>£</u> LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
198	NOMBRE:						NOMBRE:					
	11198 11					1703503282	199	RUC No. 17131				

[&]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"