[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	0.00 No.	96231557	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	CAMONT	RAVEL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LC	CALES Y/	O DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	61333.33		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	1100411.	004 +			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES 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	LAC	IONA	DAS								015		97805.02	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL I	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=		

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	·BΔ			1	ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	JACION FINANCIE	.11/1		NGRESOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	15508.28	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	61590.44	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	701882.72	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y PELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6061	+	0.00	6062	0.00		
JOHNILINIES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TIEDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	679.77	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO			RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	782.04	OTRAS RENTAS				6131	+	654.33	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	31385.99	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	764127.49		ımna "Valor ı porción del	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	7496.46	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	90	6001	0.00			ingresos"	en la colum considerada Impuesto a	a como
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								Renta.	mipuesto a	ı ıd
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				+	0.00				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
ALMACÉN MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	1					Tributaria		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	H	\vdash		PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D		_		0.00				7010	0.00	
CONSTRUCCIÓN			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES PI	PASIVO	7011		0.00				7012	0.00	
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N	STA	7021		0.00	7000		2.55	7023	0.00	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	PASIVO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO REI			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE	PASIVO	7041 7051		0.00						
	E INVENTARIOS P	POR VALOR NETO	Н			COMPRAS NETAS LOCALES D								7062	0.00	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP		336	,	0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA		7061		0.00				7063	0.00	
1	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		נוויוטאטאט	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	93986.43	INVENTARIO INICIAL PRODUC' TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		لـــانـ			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	42097.29	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	11495.81	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8171.85	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1800.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353			HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191			7182 7192	+	0.00	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	1754.92	$\overline{}$	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	26468.21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	788.96	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222	+	5439.73		317.85	
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y DN ACUMULADA P		359				PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	119.18	7233 7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO		360		0104.90		PATRONAL	141		0.00	, 242	T	0.00	. 240	0.00	
																

I/\ DETERIORO A	ACHIMILI ADO DE E	DODIEDADEC						PARA		1			1				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00	INCOBRABI						7262	+	0.00	7263	0.00	
() ANACOTIZA CIÁ	5N 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ					INVENTARIOS POR		<u> </u>							
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00	, 		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	Ľ.,	0.00			LOCAL	7321			7322	+	2569.84		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	1-	0.00	7342	+	1246.20	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS							1210120			
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	29226.22			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	i—		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECUROS (DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (I		7441	+	0.00	7442	+	774.47	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE						7462 7472	+	3257.91 1329.09		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	0.00	GASTOS DE	,	ES Y UTRUS	7481	+	0.00	7472	+	881.13		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501			7492 7502	+	10596.84	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOOALLO	1 10	T	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	AOLLLIADA	7301		0.00	7302		0.00	7300	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	3327.18	7513	0.00	
						PROPIEDAD 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 DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						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	
(-) PROVISIÓN C	LIENTAC INICODD																
IDETERIORO	DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		422 423		0.00	OTRAS AMO			7561 7571	Ι—		7562 7572	+	0.00		0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	DE ACTIVOS O CORRIENTES	Ш	(-)		SERVICIOS		OS	_	+		7572	+ +		7573		
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439	(-) + =	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS	OS	7571	+	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79	7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS OTROS SERVICI OTROS BIENES	OS	7571 7581	+ + +	0.00	7572 7582	+	2831.79	7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO CORRIENTE: NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS OTROS SERVICI OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00 656078.36 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79	7573 7583 7593	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00 656078.36 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96	7573 7583 7593 En la col	0.00	
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00 656078.36 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96	7573 7583 7593 En la col deducible del mont	0.00 1197.22 0.00	orción n las
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00	SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00 656078.36 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider	0.00 1197.22 0.00 0.00 umna "Valor n e" registre la p o declarado er	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65	SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES		7571 7581 7591	+ + +	0.00 656078.36 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor ne" registre la po declarado er so "odeclarado er so "odeclarado er ada da como no	orción n las sto"
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGA BARCA POR PAGA POR PAGA PAGA PAGA POR PARANCIERO DE POR PAGA PAGA PARANCIA CONTROS POR PAGA PAGA PARANCIA CONTROS POR PAGA PAGA PARANCIA CONTROS POR PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENTREMENTE IN NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTILIDADES DE	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(·) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 41027.47	SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992)	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES ETECTO DE LA F (CASILLERO INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 41027.47 0.00	SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILID	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 41027.47	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' PAGO POR I PAGO POR I	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRESTAMOS DE	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILID	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' CONCILIACION CONCILIACIO CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACIO CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACIO CO	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' CONCILIACI UTILIDAD DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + - =	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' CONCILIACI UTILIDAD DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991	 + + + + + 	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + - - = = =	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible 100	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OUR PAGAR	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILID	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' CONCILIACI UTILIDAD DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991	++ ++ ++ ++ NFORM	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + - - - - - - - - - - - - -	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SCORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) ++ =- ++ +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	++ ++ ++ ++ HFORM	0.00 656078.36 0.00 656078.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTORIO DE UTO	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE)	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A (P) A (E) A (F)	++ + HFORM JUSTI CIOS NSFE E DE (EPARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + - = - - + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMANCIERO (PCIMA	OR DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE CONFINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAG.	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A (P) A (E) A (F)	++ + HFORM JUSTI CIOS NSFE E DE (EPARTIC	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A (P) A (E) A (F)	++ + HFORM JUSTI CIOS NSFE E DE (EPARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CARRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR CIENTANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de I345+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A (P) A (E) A (F)	++ + HFORM JUSTI CIOS NSFE E DE (EPARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO GORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de I345+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (e) (IN (e)	++ + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGINOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGINOS P	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO GORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de I345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' 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 (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJER	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (e) (IN (e)	++ + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior)	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTI	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de I345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 79	H+ H	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA D	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO INVERSIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 532	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DITRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI (+) GASTOS "(+) PARTICI	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 79	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICION BAJALI DES EXXINGR	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA D	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTION CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES S POR BENEFICIO S POR BENEFICIO S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATION O DE LE JERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ OTROS PAI PACIÓN TRABAJ	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(·) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES INTITUCIONES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES INTITUCIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS INVERSIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CUITAS O CORRIEN CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CUITAS CORRIEN CON EL IESS CON EL IES	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535 534 535	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS I PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COMBREMBOLSO COMBREM	1991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE 1 (805+806-809) 1 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7571 7581 7591 79	JUSTICIOS EXTINGE BAJALINGE BAJALING	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00 0.00 1779.50 0.00 1779.50 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n " registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES INSTITUTOS DE CIPROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES REIENTES	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ JÓMINIA (804*1596) ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 99-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE + [(805+806-809))' 5 TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES TRANSFERENCIA	7571 7581 7591 79	JUST CIOS NSFE E DE (PARTINGRA) SANTINGRA STORM	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO I	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00 0.00 1779.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n e" registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"
(-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES INTICIPOS DE CIPROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO RIPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN SILIENTES	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535 534 535	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29226.22 0.00 123212.65 0.00 0.00 0.00 41027.47 0.00 9661.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1174.47 988.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R	PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ JÓMINIA (804*1596) ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING MOORES ATRIBUIE + [(805+806-80); TRIBUTARIAS DE ST ESPECIALES S DERIVADAS DE	7571 7581 7591 79	JUST CIOS NSFE E DE (PARTINGRA) SANTINGRA STORM	0.00 656078.36 0.00 656078.36 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO I	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	2831.79 1272.29 516.96 101457.4 7 757535.8 3 0.00 0.00 17905.32 6591.66 0.00 0.00 6591.66 988.75 0.00 0.00 1515.07 0.00 0.00 1779.50 0.00 1779.50 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible deducible deducible 100 10	umna "Valor n e" registre la p o declarado er s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción n las sto"

POR PAGAR			-	_					
		DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
ROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
IO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
DBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	8845.93		1		
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5338.48
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	17264.32		1		
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalment UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa		0.00	
OCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	5338.48	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	1174.47
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			1174.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3865.06
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1481.44
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL LEJERCICIO FISCAL	845	(-)	1395.10
BOVISIONES E	ARA DESAHUCIO		<u> </u> 559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
			i —			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		26110.25	ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1481.44
TROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	82982.78	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE APITAL SUSCE	TO RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
CAD CLICC N	O BACADO ACOIO		-						
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
ÉSORERÍA PORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		602 611		10000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	1395.10
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN		╫	+	10000.00	4	856 857	=	1395.10
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L		611	+	10000.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	
ÉSORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	STAS PARA	611 621 629	+ + +	0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 A 858	+	0.00
ÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE J	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	STAS PARA ES EROS	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L	857	+ - = = = =	0.00
ÉSORERÍA APORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE J DISPONIBLES PA	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 A 858 859	= + - - = =	0.00
ÉSORERÍA IPORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES PO, SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CE R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 A 858 859	- = = =	0.00
ÉSORERÍA IPORTES DE SC LUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE I SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RARA LA VENTA (Ca	ESS EROS asililero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869	= + = = = = (+)	0.00 0.00 0.00 1395.10
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT UPERÁVIT DE P. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF UTROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ TOROS SUPERÁ	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÁVIT DE, ISPONIBLES P, UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo LIVIT POR REVALUACIÓN D ROCASILLO REVALUACIÓN D CASILLO REVALUACIÓN D CASILLO REVALUACIÓN D CASILLO REVALUACIÓN D CASILLO REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN D CASILLO REVALUACIÓN REVALU	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41
ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF LILIDAD NO DIS NTERIORES	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA- CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÁVIT DE / ISPONIBLES / UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF UTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU NTERIORES	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLO Informativo ENTRE POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POP LANTA Y EQUIFO UPERÁVIT POP LANTA Y EQUIFO UPERÁVIT POP LANTA Y EQUIFO UPERÁVIT POP UPERÁVIT POP UTANGIBLES (O UT	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT UPERÁVIT DE PILANTA Y EQUIFO NATANGIBLES (CO) TROS SUPERÁVIT POF NANGIBLES (CO) TROS SUPERÁVIT POF NANGI	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41 1722.41 1395.10
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁ PLA	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERI	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3642.80 3241.37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41 1722.41 1395.10
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRDIDA AC	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RREVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Inform CASILLO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41 1395.10
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF RESERVA POR I RESERV	DOLIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN D CASILLACIÓN D JERCICIÓ L EJERCICIÓ L L EJERCICIÓ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		(+)	0.00 0.00 1395.10 4839.92 1722.41 1395.10

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)					·		
	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	A MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	-								999	=	0.00	
	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	∠CTIVO U OTR /	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
1	OMPENSACIONES									USD	0.00	
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	iES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	IIISD	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD		DOCUMENTO S							RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	í			
NOMBRE:						NOMBRE:	J.					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1711886794	199	RUC No.			720483179001		

[&]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"