FORMULARIO 10			EL IMPUE	STC) A LA	RENTA Y PR	ESENTACIÓN DE BALANCE	ES FORMULARIO ÚNI	CO S	OCIED	ADES Y ESTA	ABLE	CIMIENTO	S PERMAN	ENTES		
102 AÑO	OBTENER AYODA SOBRE SU LLENADO									DE FORMULARIO 0.00 No.					98688351		
	CIÓN DEL SUJETO 49886001 202	PASIVO				RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER 203					E	EXPEDIE	NTE	0	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCA					CON P.	ARTES REĻA	R CIONADAS EN PARAÍSOS ENES FISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO O11	8 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				DE EGRESO		012 + 013 + 014 +
					N DE I	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?										015 =
FOTADO DE CITI	LIACIÓN FINANCIFI	DA					ESTADO DE RESULTADOS	<u> </u>									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO							INGRESOS								VALORI	EXENTO(A 6	afactos de
ACTIVOS CORRI					1		VENTAS NETAS LOCALES	GRAVADAS CON TAI	RIFA 1	2%		TOTA	L INGRES		la Concil	ación Tribut	
	UIVALENTES AL EF	FECTIVO		311		10322.81	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES				6011	+	94142.40		0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	F INVERSI	ONES	312	Ш	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	15050.00		0.00		
CORRIENTES				313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BA	A.IO I A MODAI IDAD I)F		6031	+			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		314		15480.00	COMISIONES O SIMILARES				+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	DEL EXTERIOR			315 316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIE		, DL	6051 6061	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		317	il	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PI EQUIPO					+		6072	0.00			
		LOCALES		318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	CIONADOS DEL EXTERIOR		319 + 0.00							DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO LOCALES			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVE APORTACIONES	NIENTES DE DONAC	IONES Y		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVE	ENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			5	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131 + 6894.96 6132 (0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			0	324	+	2286.23	3 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 6999 = 116087.36 E						En la col	umna "Valor	exento"		
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			0	325		6322.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0 00 decla						registre l	a porción de o en la colur	I monto		
PASIVO (RENTA	MATERIA PRIMA			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO con co							' considerad e Impuesto a			
	PRODUCTOS EN I	PROCESO		327		0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00					
	SUMINISTROS Y N			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR I	NO DEDUCI	BLE
ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EI	N	329	+	0.00			cos	ТО		GAST	ТО			s de la Cond	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE B PRODUCIDOS POR EL SU		7010	+							
CONSTRUCCIÓN				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRODUCIDOS POR EL SU		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN	I (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE LA ACTIVIDAD DE COMISIO		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2	2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SU		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I PRODUCIDOS POR EL SU	BIENES NO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE M	ATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE	ES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATI	ERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			RA LA	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE P PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES			345	=	34411.37	INVENTARIO INICIAL PROI TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE I TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG		DADES				SUELDOS, SALARIOS Y DE REMUNERACIONES QUE (MATERIA GRAVADA DEL II	CONSTITUYEN ESS	7131	+	0.00	7132	+	32085.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	670967.16	BENEFICIOS SOCIALES, IN	IDEMNIZACIONES Y S QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	4098.27	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)		351	+	587124.99	APORTE A LA SEGURIDAD FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	5801.60	7153	0.00	
CONSTRUCCION				352	i	0.00			7161	i		7162		16165.28		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	SIONES		353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172			7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARI	ES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPAR		7181		0.00	7182 7192	+	19516.42		0.00	
VEHICULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO			356 357	il		PROMOCIÓN Y PUBLICIDA		7201 7211	+		7202 7212			7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO			358			SUMINISTROS, MATERIAL		7221			7222		391.45		0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		ERO	359			TRANSPORTE		7231			7232			7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,					(-)	30193.78	PROVISIONES	PARA JUBIJ ACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	112.57	7243	112.57	

-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP							PATRONAL									
PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
A OTIVOO DE T		N OTACIÓN	Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS		•	3.30						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00		INCOBRABLES	<u></u>			7262	+	0.00	7263	0.00		
) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
						INVENTARIOS										
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Н				LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDANIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
NVERSION -) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		<u> </u>								
INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OCIVIIOIOIVEO	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	93.32	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,			Н			INTERESES BANCARIOS									1	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			379	=	1305238.51		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
IOLOGICOS CTIVOS INTANG	GIBLES		Ш				LOCAL	<u> </u> 7361 -	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
LUSVALÍAS	<u> </u>		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372			7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
TROS SIMILARE	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	 7391 -	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
TROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+	0.00				7403	0.00	
) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	200		0.00	OTDAS PÉDDIDAS	II ILLACIONADAS	7404	=	0.00	7400		E000 50	7400	F000 50	
TANGIBLES			386	` '		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00			5096.52		5096.52	
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS V	7431	+	0.00			244.46		244.46	
CTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	(i i iiiviAO I	7441	+	0.00	7442	+	3066.53	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
0	EN NEGOCIOS CO		412		0.00	EXTERIOR POR PARTES RE GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS				7462			7463	0.00	
OBBIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS				7472				0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	7481					+		7483	0.00	
UENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COS DEPRECIACIÓN DE	TO O GASTO	7491 - 7501 -	+	0.00	7492 7502		470.27	7493 7503	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7505	0.00	
LIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	II I	7511		0.00	7510	l.	10000 00	7510	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	12308.39	/513	0.00	
			Щ			INVERSIÓN)	LÍO DE								<u> </u>	
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVA PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEI INVERSIÓN	DADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	. 1	0.00				7550	0.00	
	LIENTA O INCORDA		421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	IÓN	7331	+	0.00				7553	0.00	
ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	3888.83	7573	0.00	
INANCHERUS M	O CORRIENTES	OODDIENTEO	424	` '		PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS		_		7582		200.00			
		CORRIENTES			0.00	THOSE TOTAL		7581 .		0.00					11 0 001	
TROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 - 7591 -	+	0.00	7592			7593	0.00	
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00			7591	+		7592			7593		_
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	445	\vdash		PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS			+	0.00	7592			7593		_
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 1305238.51			7591	+		7592				0.00	_
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIÓN DE REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de calculo d	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00			7591	+		7592		0.92	En la co	0.00	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ENTES ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 1305238.51			7591	+		7592	+	0.92 117591.2 4	En la co deducibl del mon	0.00 Jumna "Valor le" registre la to declarado	porc en la
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS IFECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV ICTIVO POR REII	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS		7591	+			+	0.92 117591.2 4	En la co deducibl del mon columna	0.00	porc en la jasto
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS EFECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI NFORMATIVO)	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+		7992	=	0.92 117591.2 4	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porci en la: gasto
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992)	7591	+		7992	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS G BAJA DE INVENTARIO (INFO	7991+7992) RMATIVO)	7991	+	0.00	7992 7999 7001	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS ORRIENTES ORRIENTES CASIIIero informati npuesto a la renta DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCRIBAGAS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 - 7991 -		0.00	7992	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS EFECTO DE LA R Casillero informati puesto a la renta DTAL DEL ACTIV DTAL DEL ACTIV DTAL DEL ACTIV NFORMATIVO) ASIVO POR REII NFORMATIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002	=	117591.2 4 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati puesto a la renta OTAL DEL ACTIV OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002	=	117591.2 4 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002	=	117591.2 4 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati OTAL DEL ACTIVO CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE USINTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELITUCIONES F ORRIENTES RÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALU	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R CASILIERO Informati OTAL DEL ACTIVO CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE USINTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELITUCIONES I ORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002	=	117591.2 4 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R CASILIERO Informati OTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 - 7991 -		0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati ripuesto a la renta DTAL DEL ACTIV DEL GALL DEL ACTIV DEL GALL DEL ACTIV DEL GALL DEL ACTIV DEL GALL	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591	ORM	0.00 IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.88	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R asiliero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591	USTE IOS I	0.00 IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALINTES FECTO DE LA R Casillero informati ripuesto a la rente oTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV OTOR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES DELIGACIONES ISTITUCIONES F ORIENTES DELIGACIONES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORIENTES ASIVOS POR CO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990	7591 - 79	USTE IOS I SFEF	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.88	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati ripuesto a la rente OTAL DEL ACTIVO OTA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo e a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990	7591 - 79	USTE IOS (SFEF	0.00 IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.88	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R casillero informati DTAL DEL ACTIVO CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES PRÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES PRÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO FINANCIEROS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990	7591 - 79	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente otral DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV O	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo e a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+4499+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 - 79	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.92 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REIL NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDRES DELIGACIONES I STITUCIONES F ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CC INANCIERO (PO IPUESTO A LA F JERCICIO ARTICIPACION JERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+4499+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 - 79	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati ripuesto a la rente OTAL DEL ACTIVO OTA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES	7591 - 79	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + (·)	0.92 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBLIGACIONES OBLIGACIONES ORIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORIENTES ORIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS OCU	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OF TOTAL COSTOS OS O	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL	TE (INFO (+) AJI PRECITANN BASE DE PA TRABJ	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (·)	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS RORIGIO RELACIONADOS RELACI	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR L	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL	TE (INFO (+) AJI PRECITANN BASE DE PA TRABJ	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.92 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALINES FECTO DE LA R Casillero informati ripuesto a la renta otral DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV O	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR L	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OF TOTAL COSTOS OS O	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES	TE (INFO (+) AJI PRECITANN BASE DE PA TRABJ	USTE IOS I SFEF DE C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	pord en la gasto
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORNIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV OTAL D	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROBELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR L	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR KRA GENERAR ING	TE (INFO (+) AJU PRECITANN BASE DE PA TRAB/	USTE IOS I SFEF DE C	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.92 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIV OTAL DEL A	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROBELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABA. (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABA. (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABA.	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL S B LOCALES B DEL EXTERIOR RAG GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	TE (INFO (INFO COPCI	USTE IOS I SFEF DE (IRTIC AJAD	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.92 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OTAL DEL ACTIV OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S DEL EXTERIOR MA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1) + [(805+806-809)*	TE (INFO O (INFO O (INFO COPCI RESOS GLE A IN 15%)]**	USTE IOS I ISFEF DE C IRTIC AJAC	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	=	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porc en la gasto
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente informati mpuesto a la rente informati mpuesto a la rente informati informativo) PASIVO OCOMENTAS Y OCOUMENTOS POCOMENTAS Y OCOUMENTOS OCORRIENTES OCORRIENTE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1305238.51 0.00 1339649.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OF CONTROL COSTOS Y GASTOS OF CONTROL COSTOS Y GASTOS OF CONTROL COSTOS OF CONTROL COSTOS OF CONTROL COSTOS OF COSTOS OS O	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 . 7991 . 7991 . 7991 . TE (INFO O (IN	USTE IOS I SFEF DE CARTICA AJAC	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	0.92 117591.2 4 117591.2 4 0.00 0.00 0.00 1503.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	0.00 lumna "Valor le" registre la to declarado as "costo" y "g rada como no le para el cáld	porci en las jasto'

			- 1							
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	AR LOCALES				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TI	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	OCALES	543	-][0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPL	IESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
	OCALES	545	<u>-</u> -	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 📙	DEL EXTERIOR	546	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	3949.67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	OCALES	547		0.00	,	, ,				
	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
	LOCALES	549	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOOLINE NITOO	DEL EXTERIOR	550 -		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3949.67	
POR PAGAR NO	OCALES	551		0.00	CALSO CHEIDAR GHANABLE		0.0 00.		00 10.07	
ORRIENTES NO LE RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	31 v tarifa reinversión d	e utilidades) ± (
		i	_		832 x tarifa general sociedades)	or x tarna remiversion a	e utilidades) + (839	=	868.93
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553		0.00	,	ODDECDONIDIENTE AL	E IEDOIOIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	12531.44
CRÉDITO A MUTUO		555	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			-][0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	-][0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	2928.26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558		0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	7531.43
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	.	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	- 1	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	1719.16	
TROS PASIVOS		589	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599 =		7583.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
ATRIMONIO NETO		التندر	 -		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAI				. /	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION		601	-	151600.00	851-852>0			855	=	0.00
ESORERÍA		602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856	=	6322.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	I AS PARA	611		328/17.81	852<0	00		055		
RESERVA LEGAL		621	_	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	-/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		المومال	٦٢	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	6322.33	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas		632								
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	PROPIEDADES, ativo)	633	-	0.00						
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo)	PROPIEDADES, ativo)		-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	8702.21
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUAC Informativo)	E PROPIEDADES, titivo) E ACTIVOS	633		0.00		XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73		= (+)	8702.21 585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF	633	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		879	= (+) (+)	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV A ADOPCION POR PRIMERA VEZ E JUILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÓ ANTERIORES	PROPIEDADES, titivo) ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	633 + 634 +	-/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	EN	879 871 872		585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI MATERIORES	PROPIEDADES, titivo) ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	633 - 634 - 635 - 641 -	-/(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872	(+)	585.39 585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI INTERIORES	PROPIEDADES, titivo) ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	633 - 634 - 635 - 641 - 651 - 651 - 651 - 651	-/(-) /(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872	(+)	585.39 585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERAVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV RA ADOPCION POR PRIMERA VEZ L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO INTERIORES ENTERIORES ENTERIORES RESERVA DE CAPITAL	PROPIEDADES, titivo) ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	633 - 634 - 635 - 641 - 652 (653 - 654 - 6	- /(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872	(+)	585.39 585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACI INFORMATIVO RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÓ INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	PROPIEDADES, titivo) ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	633 - 634 - 635 - 641 - 651 - 652 (653 - 6	- /(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	879 871 872	(+)	585.39 585.39
DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (CASIllero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE BYTANGIBLES (CASIllero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ I JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	PROPIEDADES, titivo) EACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS	633 - 634 - 635 - 641 - 652 (653 - 654 - 6	-/(-)	0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA BALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	585.39 585.39 7531.43
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (?) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	PROPIEDADES, titivo) EACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS	633 - 634 - 635 - 651 - 653 - 655 -	-/(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR [5] [6] [7] [7] [8] [8] [8] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9	PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA BALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	585.39 585.39 7531.43
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIA (Informativo) REVALUACIA ADOPCION POR PRIMERA VEZ EUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	PROPIEDADES, titivo) EACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS	633 - 634 - 635 - 655 - 656 -	-/(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39 0.00 0.00 0.00 0.00 14092.73	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA BALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	585.39 585.39 7531.43
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	PROPIEDADES, titivo) EACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS	633 - 634 - 635 - 655 - 655 - 661 -	-/(-)	0.00 0.00 0.00 41783.65 0.00 175942.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA BALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	585.39 585.39 7531.43

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	l pago en dec'	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	A MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	DO		999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	S FORMAS DF	Ē PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE C	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909									USD 0.00	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											
L.R.T.I.)	L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:]					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1704878782	199	RUC No.	1		17	711915288001	