FORMULARIO 10			ESTO) A LA	RENTA Y PF	RESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO ÚNIC	CO SC	CIE	ADES Y EST	ABLECIMII	ENTOS PEF	RMANENT	ΓES			
100 IDENTIFICAC	CIÓN DE LA DECLA						15.00					1			_		
102 AÑO 200 IDENTIFICA		ER AYUDA SOBRE				L CASILLERO PARA		JE SU		ULARIO JYE	0.00	No.		98204312	2		_
	02328001 202	J I AGIVO			RAZÓN (D DENOMINACIÓN SOCIAL	DENOMINACIÓN SOCIAL INSUWORLD INSUMOS Y EQUIPOS MEI					DICOS CIA. 203 EXPE			E	0	
OPERACIONES	CON PARTES REI	ACIONADAS LOCA	IFS	Y/O D	FI EXTERIO	3											
OT ETIMOTOTIES !	OPERACIO	ONES ONS	170 B	EE EXTERNO		OPERACIONES 00-	, ,	ا م					OPERAC		011 +	0.00	
	DE ACTIV	DNEC	.00			DE ACTIVO 007 + 0.00									VO I	U11 +	0.00
CON PARTES	RELACIONADAS DE PASIVO 004 + 0.00					ICIONADAS EN PARAÍSOS DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTI					S RELAC	ONADAS E	- 11	DE PASI		012 +	0.00
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.0					RENTES		OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	OTROS REC	GIMENES I	DEL EXTER		OPERAC DE INGF		013 +	0.00
	OPERACIO	ONES OOG + O	.00				OPERACIONES 010		0.00				li	OPERAC	CIONES	014 +	0.00
TOTAL OPERAC	DE EGRES	SO OOO F OOO F OOO OOO					DE EGRESO 010		0.00	<u>' </u>				DE EGR	E30	015 =	
				N DE	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?										017 =	
ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RΔ				ESTADO DE RESULTADOS											_
ACTIVO	OACIONT INANCIE	T LA				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL IN	GRESOS			R EXENT Conciliacio		ectos	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	2548.68	VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	942035.91	6012	0.00	anaj		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES G DE IVA O EXENTAS DE IVA	RAVADAS CON TAF	RIFA 0	1%	6021	+	33000.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CONTILIVIES	LOCALES		314	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 +				0.00	6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	-	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE	ESTERÍA Y SILVICUL	RÍA Y SILVICULTURA DE 6051			+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIER				6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y						 	0.00				
	1.22.10.0.0.0.00	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS		6081			T		6082	0.00			
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALLS] 510		0.00	DIVIDENDOS			DE	+	0.00	0002	0.00		7		
OTRAS CUENTAS Y	TILE TOTO TO TOTO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NIENTES DE DONACIONES Y DE OTRAS			RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.0	00 6092	0.0	0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	4977.39	RENTAS EXENTAS PROVEN APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.0	00 6102	0.0	0	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR				6111	+	0.0	00 6112	0.0	0	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	9151.74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS 6131					+	238.26	6132	0.00			
PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL CLUETO			0.00						,			_			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + 3702.96									exent	o" registre	la por						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 +			9064.16	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00			colum	del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +			0.00								puesto a l						
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00		1					VALC	R NO DE	DUCIB	LE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	575951.39			cos	го		GASTO			(A efe	ectos de la lliación Tri		
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7011	+	174378.00				7012	0.0	0	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION		7021	+	0.00				7023	0.0	0	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJE	S NO	7031 + 484516.40		484516.40	7032	+	11598.7	71 7033	0.0	0	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BI PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	575951.39							
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA		7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA	S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.0	0	

642492.26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0.00 PROCESO

2144759.56 TERMINADOS

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

PARA

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS

TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS

862.50 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

9614.76 ARRENDAMIENTOS

0.00 TRANSPORTE

29034.89 PROVISIONES

62500.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

7071 +

7081 (-)

7091

7101

7111

7131

7151

7161

7171||+

7181

7191

7201

7211

7221

7231

7241 +

7121||(-)

(-)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 7132

0.00 7142

0.00 7152

0.00 7162

0.00 7172

0.00 7182

0.00 7192

0.00 7202

0.00 7212

0.00 7232

0.00 7242

7222

0.00

196145.57 7133

71714.58 7143

32188.45 7153

4048.54 7163

3005.00 7183

4069.54 7193

9629.18 7213

19106.27 7223

155.04 7233

0.00 7243

0.00 7173

0.00 7203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

338||(-)

339

340

345

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360 (-)

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF							III I A QIÁNI					1					
							JUBILACIÓN PATRONAL										
I LANTA I EQUII	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362		0.00		PARA CUENTAS				7262	1.	9151.74	7263	0.00			
NOTIFICAL EXPERIENCE TO A PARTICIPATION OF EACH ESTABLISH			1002	_	0.00		POR VALOR		1		7202	T	3131.74	7200	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE							NETO DE										
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
							INVENTARIOS							Щ			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN			20.4	,	0.00		POR DETERIORO	7001		0.00	7000		0.00	7283	292		
			364	64 (-) 0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	1.	0.00	7293	0.00		
	ÓN ACUMULADA P	DODIEDADES DE	363	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	1292	+	0.00	1293	0.00		
INVERSIÓN	JN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		LOCAL	7321		0.00	7322	+	4267.86	7323	0.00		
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	1 +	0.00	7332	1	0.00	7333	0.00		
BIOLOGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						7044					1 044.00	70.40	2.00		
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	211.26	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	43942.37	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	_+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS								7004		0.00	7000			7000	2.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS	LOCAL	7381	1		7382	+	0.00	=	0.00		
OTROS SIMILAR	RES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	T	0.00		0.00		
OTROS ACTIVOS			384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	200		0.00	OTDAS PÉDDIDAS	LLACIONADAS			0.00	7422	1.	0.00	7400	0.00		
INTANGIBLES			386	` '		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS		NENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	ī		7432	+	i 	7433	0.00		
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	2261.93	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN					7462	7462 + 2		7463	0.00		
001111211120	OTRAS	LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS			7472	+	2062.49	-	0.00			
OUENTAGY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	7559.48 1516.01		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+	0.00	7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	13866.65	7513	0.00		
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00			J	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	ADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00			
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		404			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE I						7550	2.00			
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00		1	1	7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		400			SERVICIOS PÚBLICOS			imi								
FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		E ACTIVOS	11423	l(-)	0.00	JOEN VICIOS FUBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
	IO CORRIENTES			(-)			DS	7571 7581		0.00		+		7573 7583			
OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES	424 439	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582 7592	+ + +	42129.83		0.00 2337.06 0.00		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE	O CORRIENTES D CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582	+	42129.83	7583	2337.06		
OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE	O CORRIENTES D CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+ + + +	42129.83	7583	2337.06		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 0.00 43942.37	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + + +	42129.83	7583 7593 En la	2337.06 0.00		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	42129.83	7583 7593 En la deduc	2337.06	e la	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98	7583 7593 En la deduci porció declar	2337.06 0.00 columna "Vaible" registran del monto ado en las c	e la	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98	Fn la deduc porció declar "costo consideration of the consideration of t	2337.06 0.00 columna "Vaible" registren del monto ado en las ce " y "gasto" derada como	e la columna o no	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registra n del monto ado en las c	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IIVO SINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98 436876.1 4	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES [LOCALES] [DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO SINVERSIÓN DE UT REVALUACIÓN DE U	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 0.00 817372.40	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80	7582 7592 7992 7999 79001	+ + + + = =	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES [LOCALES] [DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO LINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR TE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO EREVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO LINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO EREVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80 492758.80	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOR LA F O'BLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITIONES CORRIENTES COR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO LITVO LITVO RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	NFORM	0.00 0.00 492758.80 MATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PORTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE TO NO REVALUACIÓN DE LITIVO TINVO TINVERSIÓN DE UT TINV	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A	H + H H H H H H H H H H H H H H H H H H	0.00 0.00 492758.80 MATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS ORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITIVO PARA EL CIÓNADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA	NFORM NJUSTECIOS INSFER	0.00 0.00 492758.80 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 45639.23 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE ALIVO RELACIONADOS REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS S CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) ATIVO) E POR E BENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 45639.23 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO DE LITVO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 492758.80 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 45639.23 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE ALIVO RELACIONADOS REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS S CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESIDAMIENTO TE AR DEL	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) ATIVO) E POR E BENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 45639.23 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGNACIONO PAGNA	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES TO NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESIDAMIENTO TE AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	492758.80 492758.80 IMATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 45639.23 45639.23	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITURO DE LITURO RELACIONADOS RENTA POR PAG.	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F TRA	NFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM	492758.80 492758.80 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa: insulero informa: i	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 446 4499 436 446 511 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F TRA	NFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM	IATIVO) TOPO TOP	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	436876.1 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ORRIENTES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO L	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 3861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7581 7591 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F TRA	NFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM IFORM	492758.80 492758.80 ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO GIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00 2337.06	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POA TRANSFERENCI, (del exterior)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE MITORIO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS	444 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE TRA BASS DE F TRA	NFORM NFORM NFORM NFORM NSFEI E DE C BAJAC	492758.80 492758.80 ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00 2337.06 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la column o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	444 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 143942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 817372.40 249085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI	7591 7991 (+) APRETIRA BASDEFTRA	NFORM IFORM	492758.80 492758.80 ATIVO) ATIVO) E POR BERNCIA SÁLCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00 2337.06 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGISTAMOS DE SOCIOS TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGISTAMOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE LITURO RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL LAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 817372.40 249085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F TRA	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 492758.80 492758.80 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4, 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITVO PARA INVERSIÓN DE UT IN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	444 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 43942.37 0.00 2188701.93 0.00 0.00 0.00 817372.40 249085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8759.52 6845.88 3524.64 27552.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + ((805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRA BAS DE F TRA	I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	492758.80 492758.80 AND	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	42129.83 7.98 436876.1 4 929634.9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 45639.23 6845.88 0.00 0.00 0.00 2337.06 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduce de la considera de	2337.06 0.00 columna "Va ible" registre n del monto ado en las o " y "gasto" lerada como ible para el	e la columna o no cálculo	

PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7								
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR				. ,	815	(-)	0.00		
	542		0.00	()			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
DBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00						
ISTITUCIONES FINANCIERAS - O CORRIENTES	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	39815.98
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	DÉDUIDA OLLIETA A AMODITI	74 OJÓN EN PERÍODOS O	IOLUENTEO	000		0.00
OCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACION EN PERIODOS SI	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	39815.98	
OR PAGAR NO LOCALES	551		0.00	CALES OTTERS AT INVALEE		010 001	I OOL	00010.00	1
DRRIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa reinversión de) + (sebebility			
SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		s utilidades) + (839	=	8759.52
INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPLIESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	8759.52
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBI ITARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES	557	+	458316.29	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	8006.86
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES	560	i	0.00	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		=	743503.20	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	775.88
OTROS PASIVOS		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579+58	9 599	i=	2146713.97	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5000.00	851-852>0			855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856		23.22	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	852<0		030		20.22	
ESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
ESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
TROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	23.22
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	0.00
TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES	651	+	16756.73		SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	0.00
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652		9802.60						
	653		0.00						
SERVA DE CAPITAL	654		0.00						
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES		+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	655			DET E DE	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	655 656								
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		+		INTERÉS			897	0.00	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TILIDAD DEL EJERCICIO	656	+	30033.83	INTERÉS IMPUESTO	·		897 898	0.00	
INTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN IESERVA POR VALUACIÓN IESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES ITILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	656 661	+ + (-)	30033.83	INTERÉS IMPUESTO	,				

VALODES A DACAD V FORMA DE DACO (lugas de imputación al paga de despresiones qualitativa)													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR				902	+	0.00						
INTERÉS POP	R MORA							903	+	0.00			
MULTA											0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS [DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		OMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00								Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1714812615	199	RUC No.		703607299001				