FORMUL 100 IDEN	ARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPI	JESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BA	LANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES	S Y ESTABLECIMIENTOS PER	MANENTES
102 AÑO		IE EL CURSOR SOBRE EL NER AYUDA SOBRE SU 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98751161
200 IDEN	NTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	·		·	
201 RUC	: 1891/498/9001 202	ZÓN O DENOMINACIÓN COMPAÑIA D CIAL Y ELECTRICO	DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVIL OS COPROVIEL CIA. LTDA.	ES, MECANICOS 203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.0)O
LICON DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.0	00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	+ 0.0)O
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	+ 0.0	00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	= 0.0	00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =	JĒ	Ī

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			INGRESOS								VALC	R EXENTO)(A
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	AL INGRESO	os		os de la Coi	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	520.02	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011	+	145037.15	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CORRIENTES	NO	LOCALES	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROP	IEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071	+		6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091			6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	34714.29	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	13540.75					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	3887.85	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	145037.15	exent	columna "V o" registre l	a porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	657.78	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIF	Ю	6001	0.00			colum	onto declar ina "total in	gresos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	30369.56	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				derada com puesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00 2946.33	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329		0.00			cos	то		GAST	го		(A efe	R NO DED ectos de la liación Trib	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	89289.47				7012	7575.43	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					<u>, </u>	
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	7816.08						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	20560.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	30369.56						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	110215.33	TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00	<u> </u>	ı — — —				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	19241.90	7132	+	8328.10	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	4756.80	7142	+	2040.12	7143	0.00	
` ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151	<u> </u>	2337.89			1011.85		0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161		1	7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		375.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	00 PUK	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191		4758.00 948.47	$\overline{}$		480.00 161.00		0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	-	2877.52	$\overline{}$			7203	0.00	
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7211			7212		1157.06		0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	476.44	7223	0.00	
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231	<u> </u>	1654.36			387.37		0.00	
	ON ACUMULADA P		360				PARA	7241	_		7242			7243	0.00	
1,7 2.1.23.1.310	11		الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						<u> </u>	3.30	:-		5.50		00	

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF										1				
	PO						JUBILACIÓN PATRONAL							
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		OTA OIÓN			0.00		PARA CUENTAS			7000		407.07	7000	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES		7	7262	+	427.97	7263	0.00
							POR VALOR NETO DE							
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+ 0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							DE INVENTARIOS							
			i				POR							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ 0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	19100.94		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	200	()	F10.0F		LOCAL	7201	0.00	7200		0.00	7202	0.00
INVERSIÓN			366	(-)	510.85	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	864.78	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7241	1207.10	7242		9046.26	7242	1207.12
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOECE PANICARIOS	LOCAL	7341	+ 1287.12	7342	+	8046.36	7343	1287.12
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	35349.10	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	- 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			<u> </u>											
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	_	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		7362 7372			7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	í	=		PAGADOS NO		-		7382		1	=	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			Ť		7383	0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLUTACION	383	$\overline{}$	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		7392 7402	+		7393 7403	0.00
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO			7412			7413	0.00
INTANGIBLES			305	(-)	0.00		RELACIONADAS	7411	0.00	/412	Ť	0.00	1413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	IO IIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+ 0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	HENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+ 0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN CURCIDIA DA	C V ACCOLARAC	1	Ī. 🗆	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451		7450		0.00	7450	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES VIOTROS	_		7462 7472	+	112.00 401.56		0.00
		LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	ES TOTAGS	7481	+ 0.00	7482	+	3037.19		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+ 0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS								
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 2047.25	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)								
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+ 0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531					7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			<u> </u>	7542	_	318.34	7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOCALLS	420	_	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	_	1	7 342	+	310.34	7 343	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS		7551	+ 0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ 0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS												
EINANCIEROS N		IE ACTIVOS				0======================================								
	O CORRIENTES		423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		7572		574.12		0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	L PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+ 0.00	7582	+	3420.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES		+	0.00		DS		+ 0.00		+	3420.00		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	L PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+ 0.00	7582 7592	+	3420.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3420.00	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	SC	7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3420.00	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Valor no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+ +	3420.00	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 columna "Valor no ible" registre la in del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS .	7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+ +	3420.00	7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 columna "Valor no ible" registre la in del monto ado en las nas "costo" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+ +	3420.00 0.00 31244.26	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+ + +	3420.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00	7582 7592 7992 7999 7901	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD BAGAD	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	31244.26 178709.2 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 35729.68	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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7901	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 35729.68 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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	31244.26 178709.2 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43	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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	31244.26 178709.2 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES TO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7592 7992 7999 7901 7001 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43	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	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	31244.26 178709.2 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES TO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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 PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 IFORMATIVO)	7592 7992 7999 7901 7001 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS F FINANCIERAS - F ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 TE (IN	+ 0.00 + 0.00 + 147465.00 	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE Tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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 PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	IFORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS COCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS TOTAL	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS F CON FINANCIERAS - F ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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	7591 7991 7991 (+) A. PREC	IFORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAI	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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	7591 7991 7991 (+) A (IFORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003	+ + +	3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGNACIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 436 436 436 436 436 517 518 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A (JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003	= = + +	3420.00 3420.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS REVALUACIÓN DE UTILIDAD N REVALUACIÓN DE UTILIDAD N RELACIONADOS RELACIONADOS NO REVALUACIÓN DE LA RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO REVALUACIÓN DE LA RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO REVALUACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE LA RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO REVALUACIÓN DE LA REVAL	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11803.43 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A (JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	3420.00 3420.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO RIVO REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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 PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A (JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + +	3420.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE ACCIONISTAS O ONTRATOS DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11803.43 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	3420.00 3420.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO TOTAL EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" TOBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS TOTAL	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS F CON FINANCIERAS - FRONAL RELACIONADOS RELACIONA	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES TILIDAD	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 145564.43 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	3420.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS TRAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI TRANSFERENCIA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES TILIDAD	424 439 445 498 436 439 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 145564.43 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 PÉRDIDA 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 DERIVADAS DEL I	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (·) (·) (·) (·) (·)	3420.00 3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES TILIDAD	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 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 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A. (IN) O (IN) O (IN) BASIS TRAN BASE TRAN TRAN COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERNCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		= = + + (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	31244.26 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 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 TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRESO PARTTRAB	IFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = + + (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (3420.00 3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES TOBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 35729.68 0.00 11803.43 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 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 Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL: LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI BASE PARTTRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DISENSES SEXENTOS INGRESOS INGRESOS	7582 7592 7992 7999 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + (-) (-) (-) (-) (+) (+)	3420.00 3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RENTA POR PAGA RENTA POR P	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	424 439 446 498 446 499 436 511 515 516 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 35349.10 0.00 145564.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11803.43 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 TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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 RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI BASE PARTTRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DISENSES SEXENTOS INGRESOS INGRESOS		= = = + + (-) (-) (-) (+) (+) (-) (-)	3420.00 3420.00 0.00 31244.26 178709.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

PASIVOS NO CORRIENTES										
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		815		0.00	
POR PAGAR	LOCALES	542	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMF	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00	
PROVEEDORES NO		iII			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	i	<u>\</u>		
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	27989.93	UTU IDAD (55.005) =					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		56740.81	PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		24809.56	
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I LIDIDA GUJETA A AMORTIZ		029		24009.30	
OTRAS CLIENTAS V RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
OOLIVIAO I	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00		IL	i			
CORRIENTES RELACIONADOS		552	+			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR		553	+	0.00	tarifa general sociedades)				5.00	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI	,	H			(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	1	()		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ `	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO		841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
		Н				IERADO POR ANTICIPO (Aplica para				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	KHIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	657.78	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		im			· /	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON	i		i	
UTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBU	TARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	84730.74	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	177.67	
		589		0.00	()	IERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	i		0.00	
OTROS PASIVOS					DÍVISAS		851	(-)		
	539+569+579+589	[599]	=	183187.51	. ,	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u> </u>	601		400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	=	0.00	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		i					╫			
ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR S	342-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	_	835.45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	SOUTOTAL SALDO A FAVOR (036		000.40	
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	JICO .	857	_	0.00	
		iH	т		1 /	IA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	i		i	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	835.45	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D								I		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA							1			
	ACION (Casillero					PRIMERA CUOTA	871	(+)		
nformativo)		635	+	0.00			0/1	(+)	0.00	
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	VENIENTES DE	635 641			ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIOAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	₩	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR		 	(+)		
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	872	(+)	0.00	
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC LINTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO LINTERIORES	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652	+/(-)	0.00 0.00 4350.97	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	872	(+)	0.00	
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	872	(+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872	(+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	872 873 890	(+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D JTILIDAD DEL EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890	(+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D J'ILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D J'ILLIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890	(+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D J'ILLIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 4350.97 0.00] 0.00 0.00 0.00 33672.111 -37623.08	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D J'ILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS E INVERSIONES (599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) =	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D J'TILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS E INVERSIONES (599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) =	0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-+)	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE F	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS E INVERSIONES (599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) =	0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-+)	0.00	+ +
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE F TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS E INVERSIONES (599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) =	0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00	+
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE F TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES [599+698	641 652 653 654 655 656 656 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) = =	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00	+
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE F TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANG	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES [599+698	641 652 653 654 655 656 656 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) = =	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00	+
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE F TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES [599+698	641 652 653 654 655 656 656 662 698 699	+/(-) + (-) + + + + + (-) = =	0.00 0.00 4350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33672.11 -37623.08 145564.43	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-+) 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	+