100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO 0.00 No. 98255647 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
102 ANO 2011 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE 0.00 NO NO NO NO NO NO NO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA)	104	11 11	0.00 No.	98255647	
	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992800747001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FCG FIRST CONSULTING S.A. 203 EXPEDIENTE 0	201 RUC 0992800747001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FCG FIRST (CONSULTING S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	IIOPERACIONIES II II II II II		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO	·					INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRII	ENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						GRESOS			Conciliación	efectos	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	309.78	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	451877.56	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00 6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAGE CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S LOCALES S			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00 6042		0.00			
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERIA Y SILVICUI	_TURA	DE	6051	+	0.00 6052		0.00			
			316	+	38825.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		· A \/		6061	+	0.00	6062	0.00			
0011111211120	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 +			0.00	EQUIPO	ZIEDADES, PLANT	АΥ		6071	+	0.00	6072	0.00				
	LOCALES 318 + 0.			0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	· v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	INTES DE DONAC	IONEC	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	388.25	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	29814.13	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	451877.56	exento	columna "Valo " registre la p	orción	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	10176.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I				0.00	11	11	del monto declarado en la columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			329	一	0.00			COST	OSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la			
ALMACÉN TENWI. TWIENCAD. EN			329	_	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI	EC NO	0031			GASTO				iación Tributa	ria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7011	+	0.00				7012	0.00		
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	STA	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
II''	E INVENTARIOS F NY OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COI VENTA Y OPERA	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	17311.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	96049.57	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	23694.38	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	3899.55	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	3752.94	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	65643.18	7162	+	0.00	7163	0.00		
		353		7936.20	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171			7172	+		7173	0.00			
			354	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181	$\overline{}$		7182 7192	+	19843.00 8178.76		0.00 470.98		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +		+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	321.31		103.00				
CAMINERO MÓVI			357	+	55187.46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1420.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	5637.26	7223	219.49		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	D. D. D.	7231	+	0.00	7232	+	1814.13	7233	916.00		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	'HOPIEDADÉS,	360	(-)	10434.24	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
									-	-							

() DETE						PATRONAL					1			
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		DADA			7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS			7262	+	388.25	7263	0.00	
7.01.100 32 27.1	2017/01011 27/1 2017/01011		<u> </u>	0.00		INCOBRABLES POR VALOR						000.20	1200	0.00
	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	YEXPLOTACION		,			DE INVENTARIOS								
		Н				POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	,	H				LOS ACTIVOS OTRAS	Ш							
PROPIEDADES D		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÍŃVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA ACTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	11000.00	7323	0.00
BÍOLÓGICOS		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	98.63	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379		55794.83	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS		0,0		00704.00				Ĺ						
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES	<u> </u> 381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	H	+		7402	+		7403	0.00
NTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	` ′	0.00			7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	3522.40	7443	3463.90
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS		_		7462 7472	+	2400.22 386.69	-	0.00 3.20
	RELACIONADOS LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE		7481	+	15936.62		+		-	4354.10
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	11.71	7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	1 10	т	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301	т	0.00	7302		0.00	7300	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	10279.34	7513	0.00
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	()	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	 	4383.56	7572	179.00
	O CORRIENTES	424	` '		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS .	7581	+	204986.36		+		13/3	815.40
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES					۱			20.000.00		 	17470 15	7583	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	17470.15 14782.29	-	7812.36
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	445	+	0.00			$\overline{}$	+	0.00 317913.03		+		-	7812.36
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES NO 379+389+439+445	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+			+		-	7812.36
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	445	+ +	0.00			7591	+			+		7593 En la	columna "Valor no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal mpuesto a la rent	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498	+ + +	0.00 0.00 55794.83			7591	+			=		En la deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498 446	+ + +	0.00 0.00 55794.83 0.00	TOTAL COSTOS		7591	+		7592	=	14782.29	En la deduc porció declar "costo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMBRICA STATEMB	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 55794.83 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7591	+		7592	=	14782.29	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7591	+		7592 7992 7999	=	14782.29 101937.7 0	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto 'ado en las columna " y "gasto" derada como no
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informal mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS Y OCCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO S NO STATEMENTS S NO STATEMENTS S NO S N	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001 7002	=	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO CORRIENTES NO ORRIENTES NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001	=	101937.7 0 419850.7 3 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENT STA	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001 7002	=	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENT STA	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001 7002	=	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO STATE OF ST	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 0.00 43948.27	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001 7002	= =	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES OBRIGACIONES OCRIENTES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S CON CORRIENTES S CORRIE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 0.00	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991	FORM	317913.03	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM	MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OTROS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS OTRAGAR	FINANCIEROS NO CORRIENTES S CON CORRIENTES S CORRIEN	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S CON CORRIENTES S	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03	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.	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E CON ENTRANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03 0.00	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	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	317913.03 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S DEL EXTERIOR S DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03	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.	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E CON ENTRANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03 0.00 0.00 10169.79	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.	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	317913.03 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CIERCTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI OT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - CON EL EXTERIOR ICOCALES DEL EX	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 0.00 2391.03 0.00 0.00 10169.79 4476.84 430.63	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 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	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	317913.03 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACIÓN DICTIONADOR PARTICIPACIÓN DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR N	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 721.73 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTI JUSTI JUSTI ARTICIA	317913.03 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO CORRIENTES OF ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y OCUMENTOS POR OF AGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS OTRAS OCUMENTOS OTRAS OCUMENTOS OCUMENTOS OTRAS OCUMENTOS OCUMENT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS S PAGAR FINANCIEROS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS S PAGAR FRONAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTI JUSTI JUSTI ARTICIA	317913.03 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 0.00 0.00 4804.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES ODELIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES POR PAGAR PROVEDORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PARIOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRIOS PASIVOS OTRAS PASIVOS OTRIOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXT	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 2391.03 0.00 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 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 PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE TRAN	FORM JUSTI JUSTI GARTICIA ARTICIA I	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 4804.03 4804.03 0.00 0.00 0.00 18349.14 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES SITUATION OF ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTE	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 151844.40 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTI JUST	ATTIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 0.00 32026.83 4804.03 0.00 0.00 0.00 18349.14 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
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 RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO S 1379+389+4499 1445 1479-4449 1479-4449 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-1498	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) AC PRECOPC RESO ILE A 15%]	FORM FORM I UUSTII CIOS SFEI ARTICIA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	317913.03 MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 0.00 32026.83 4804.03 0.00 0.00 0.00 18349.14 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
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" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRI INTUCIONES CORRIENTES PASIVOS CORRI INTUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO S 1379+389+4499 1445 1479-4449 1479-4449 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-4498 1479-1498	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 151844.40 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) AC PRECOPC RESO ILE A 15%]	FORM FORM I UUSTII CIOS SFEI ARTICIA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	317913.03 MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 0.00 32026.83 4804.03 0.00 0.00 0.00 18349.14 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EX	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55794.83 0.00 151844.40 0.00 0.00 0.00 49882.85 0.00 0.00 43948.27 0.00 2391.03 0.00 10169.79 4476.84 430.63 2168.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ES PECIALES ES PECIALES ES DERIVADAS DENIVADAS DE	7591 7991 7991 FE (IN O (INF O (INF TRAE DE PARAE DE PARAE TRAE ANO LL COILLE A	FORM FORM JUSTI LI SEXI	a17913.03 MATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS FERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	101937.7 0 419850.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 32026.83 0.00 0.00 32026.83 4804.03 0.00 0.00 0.00 18349.14 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar "costo consideduce deduce deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columna " y "gasto" lerada como no ible para el cálculo

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPL	EADOS	815	(-)	10747.45
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES CONTROL CONTROL				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA I		817	(-)	0.00
				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN		818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		34824.49
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546		0.00					3.024.40
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS	829	=	0.00	
OTRAS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa	832	34824.49	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00				1	
JOUNIEM E9	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (000		7004.00
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i—	i	==	832 x tarifa general sociedades)		839	=	7661.39
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	·			<u> </u>	<u> </u>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL A DETERMINADO		842	(=)	7661.39
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIF Ejercicios Anteriores al 2010)	PO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAI EJERCICIO FISCAL	RON EN EL	845	(-)	9517.56
PROVISIONES PA	ARA DESAHLICIO		<u> </u> 559	<u> </u> ₊	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES FA			560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES		848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO F		1		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	TO A LA CALIDA	850	(-)	659.38
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUES DE DIVISAS	STO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	114189.82	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-8	47-848-849-850-	855]_	0.00
	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	851-852>0			<u> </u>	1 0.00
TESORERÍA	D PAGADO, ACCIC		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-8	348-849-850-851-	856	=	2515.55
APORTES DE SO		TAC DADA	611	+	0.00	852<0				
FUTURA CAPITA		STAS PARA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
	LIZACIÓN	STAS PARA	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA LEGAL	LIZACIÓN -	STAS PARA	621	i	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO	EL IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LIZACIÓN -		629	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA		+	1
SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN - _TATIVAS	S EROS	629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN D RENTA ÚNICO	EL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	EL IMPUESTO A LA	858 859	- = =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858 859	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859 869	+	0.00 0.00 2515.55
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	629 631 632 633 634 635	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+		858 859 869	=	0.00 0.00 2515.55
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	.873 SE EN	858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	.873 SE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR JUTANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR JUTANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR JUTANTA Y EQUIF JUTANTA Y EL JUTA	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7008.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	.873 SE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7008.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	.873 SE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO ANTERIORES	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7008.96 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ	873 SE EN XIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR TO	LIZACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7008.96 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ	873 SE EN XIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR LA POPCION RESULTADOS AC LA ADOPCION PO LA ADOPCION PO LA ATERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion interés	873 SE EN XIMO AÑO ones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	- (+) (+) (+)	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	LIZACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracio INTERES IMPUESTO	873 SE EN XIMO AÑO ones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR LA POPCION RESULTADOS AC LA ADOPCION PO LA ADOPCION PO LA ATERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE RAL LA VENTA (CA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL JONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+ PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracio INTERES IMPUESTO	873 SE EN XIMO AÑO ones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	- (+) (+) (+)	0.00 0.00 2515.55 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-	-	-	
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	i de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0913816070	199	RUC No.			0	900042607001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"