ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98887131	_									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
	DIGILATAM S	i.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRII	ENTES						TOTAL IN	IGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	680.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					13965.17	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAI COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051 + 0				0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES LOCALES				14391.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI	ITA V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00		
011110	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	H	0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091	+ 0.00	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	14.00	6132	0.00		
, ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	106.50	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13979.17	exento	olumna "Valor " registre la porciór	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	149.65	IL VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)			6001	0.00			column	nto declarado en la la "total ingresos"	
INVENTARIO DE			326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			erada como exenta uesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	=	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		329	H	0.00		cos	ГО		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Concili	acion Tributaria)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				<u></u>		
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI	NTE PRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	TINUADAS	339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	_	0.00						
TOTAL ACTIVOS			340	\blacksquare	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111								
ACTIVOS NO COI			J ⁰⁴⁰		13321.18	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	4	_	0.00						
		2 0000000000	1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00		1	1			
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES. INDEMNIZACIONES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+		7153	0.00	
MUEBLES Y ENS			352 353	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171	-		7162 7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192	+	0.00	7193	0.00	
	UIPO DE TRANSP		356 357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	_		7202 7212	+	i	7203 7213	0.00	
PROPIEDADES, F	IL PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.0					0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	_	0.00	7242		0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF			1				PATRONAL					1					
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00		
							PARA CUENTAS		Ľ	0.00							
ACTIVOS DE EXF	CTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +			+	0.00		INCOBRABLES		_		7262	+	0.00	7263	0.00		
() AMORTIZACIÓ	5N AOUNAUU ADA D	E 40TU/00 DE					POR VALOR NETO DE										
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE XPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
							INVENTARIOS										
() DETERIORS 4		OT11/00 DE					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	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	()	0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302	i	0.00	7303	0.00		
INVERSIÓN	AOUMUU ADO DE D	DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	_	0.00	7302	<u> </u>	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			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	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	070		0.00			7044	H	0.00	70.40]		70.40	0.00		
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS			0,0		0.00								0.00				
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS		7361	+		7362	+	0.00	$\overline{}$	0.00		
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		7371	+		7372] +	0.00	=	0.00		
TROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	IIILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	+	0.00	7393	0.00		
TROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402) +	0.00	=	0.00		
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	 +	0.00	7433	0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES	1			SEGUROS Y REASEGUROS (F		7441	H		7442	Í.		7443	0.00		
.S.IVOOT INMING	J	,0	<u> </u>			CESIONES)	NOS DECDE EL		Щ			<u> </u>					
1112	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	$\overline{}$	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		$\overline{}$	0.00		
	OTRAS	1004150	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI		7481 + 0.00		7472	+	0.00	7473	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481	+		7492] +] ₊	0.00	7483 7493	0.00		
CUENTAS Y COCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00			7501	+		7502	+	0.00	7503	0.00		
OR COBRAR	NO.		İ			PROPIEDADES, PLANTA Y						ĺ					
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	0.00	7513	0.00	
JOHN MENTILO		522 271 211 311			0.00	PROPIEDADES DE	NO AGELETIADA		ľ	0.00	/ 0.2	`	0.00		0.00		
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	IO DE		Н								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	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				7533	0.00		
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	+	0.00			1	7553	0.00		
-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		₩	_		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓ		Н			1	1					
DETERIORO	OLIVIAO INOOBILA	ABLEO 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
EINIANICIEDOS NA			11 1		1 1					0.00			0.00				
	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582][+	2549.58	7583	2519.58		
OTROS ACTIVOS			424 439	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	2549.58	7583 7593	2519.58 0.00		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES		=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+			+	2549.58	$\overline{}$	$\overline{}$		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00			$\overline{}$	+ + +	0.00		+	2549.58	$\overline{}$	$\overline{}$		
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ +			+	2549.58	7593 En la c	0.00		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+ + +			+	2549.58	7593 En la c deduci	0.00	tre la	
DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+ +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ + +			+	2549.58	En la c deduci porciór declara	0.00 olumna "' ble" regis n del mon	tre la to	
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+ + +		7592	+	2549.58 10.30	En la codeduci porción declara column	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo	tre la to ; " y	
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+ + +		7592 7992	+	2549.58 10.30 3752.42	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada cor ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+ + +		7592 7992 7999	+	2549.58 10.30 3752.42	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo	tre la to s " y ada cor ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASILLOR INFORMATIVO OTAL DEL ACTI COTAL DEL ACTIVO COTAL DE	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591		0.00	7592 7992 7999 7001	=	3752.42 3752.42	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORNIENTES CIPECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REA INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00	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	7591 7991	FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	2549.58 10.30 3752.42	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00	7592 7992 7999 7001	=	3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORLIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la reint OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR OVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 0.00 140.00	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	7591 7991	FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REI ACTIVO POR REI ALTIVO POR REI ACTIVO POR REI ACTIVO POR SIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00	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	7591 7991	FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTIV	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 436 446 446 436 436 436 436	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00	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	7591 7991	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	3752.42 3752.42 3750.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO CASIIION ACTIVO OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 436 511 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7591 7991	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7591 7991	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3752.42 3752.42 3750.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCORIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat INPUESTO AL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE UNITAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INO INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 436 511 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (IN	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 436 511 512 516 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 7775.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTAL ACTIVOS EFECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) INFORMATIVO INF	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC	FORM FORM JUSTE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	3752.42 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 0.00 0.00	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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM FORM USTE LIOS I ISFEF E DE (C	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTI CASIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII ASIVOS PAGAR ORRIENTES OTAL ASIVOS POR CO INANCIERO (PO INANCIE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) FINANCIEROS RELACIONADOS FINANCIERAS FINANCIERA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM JUSTE JUST JUSTE JUST J	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	3752.42 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 7775.85 0.00 0.00 0.00 1728.16 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM JUSTE JUST JUSTE JUST J	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 7775.85 0.00 0.00 1728.16 0.00 2673.74	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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM JUSTE JUST JUSTE JUST J	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + (-)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES ODELIGACIONES ODELIGACIONES ODELIGACIONES CORRIENTES ODELIGACIONES ODELIG	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM JUSTE JUST JUSTE JUST J	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	3752.42 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10226.75 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ACTIVO POR REI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL AC	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00	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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTE JUST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTAL ACTIVOS OF ACTIVO POR REI NEGOTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO CORREI OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI NEGOTO PAGAR OTAL ACTIVO POR REI NEGOTO PAGAR OTAL ACTIVO OTAL	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON E PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 449 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00	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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARIO DE CALCULO DE BASE PARTICIPARIO DE CALCULO DE CA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTE JUST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	3752.42 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10226.75 0.00 10226.75 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la reint OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON E PAGAR	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 illidades DEL EXTERIOR LOCALES D	439 446 498 446 499 436 517 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 1728.16 0.00 0.00 2673.74	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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTE JUST	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	3752.42 3752.42 3752.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10226.75 0.00 10226.75 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS REPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 illidades DEL EXTERIOR LOCALES D	439 446 498 446 499 436 511 513 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE TRAN	FORM FORM JUSTE 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el		
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS CORRIENTES OTROS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO	OCORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 499 436 511 512 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 0.00 1728.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTE BIOS I SFEE SFEE I SFEE	ATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CIPACIÓN A HORES ENTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) (-) (-) (-) (+) (+)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
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) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILGACIONES I OBLIGACIONES O OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	OCORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 INCURRIDOS PAF (*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA) EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + ((805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) AC PRECOPC RESO LE A 15%]	FORM FORM IUSTE ISFEE SEXE II	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada co ra el	
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 CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS TOBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES CUENTAS Y TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES CUENTAS TOBLIGACIONES TOBLI	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	OCORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 15327.78 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 1728.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES 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 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) AC PRECOPC RESO LE A 15%]	FORM FORM IUSTE ISFEE SEXE II	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to s " y ada cor ra el	
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS 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 CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS ON PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CLIENTES	OCORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15327.78 0.00 15327.78 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 1775.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 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 INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SES DERIVADAS DE	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE 15%] ANO	FORM FORM JUSTE LIUSTE LIUSTE LIUSTE LIUSTE SEXE IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	2549.58 10.30 3752.42 3752.42 0.00 0.00	En la c deduci porciór declara columr "gasto' no ded cálculo	0.00 olumna "' ble" regis n del mon ado en las nas "costo ' consider	tre la to " y ada cor ra el		

CUENTAS Y DOCUMENTOS											
IIDOCUMENTOS III					0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
POR PAGAR	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A				(-)	0.00
PROVEEDORES N	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES	ORRIENTES			Ľ		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		0			
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES F	INANCIÉRAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	12157.08
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	_	0.00				\vdash		
SOCIOS	O CATCIVIOLO	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
SSS.SS		DEL EVIEUION	 40	+	0.00		1	Sujeta legalmente	\vdash	1	
CUENTAS Y RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	12157.08	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
F	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839	_	2674.56
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				257 4.50	
TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	30.24
CRÉDITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	2644.32
OBLIGACIONES EI	MITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	IENTES		<u> </u> 557	_	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO			(+)	30.24
						(-) RETENCIONES EN LA FUEN			=		
PROVISIONES PAI	HA JUBILACION	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	= GOL LE MEMERANO		845	(-)	149.65
PROVISIONES PAI	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERID	OOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
				Ė		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	=	. ,	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIV		539+569+579+589	599		12317.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	2524.91
CAPITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNAD	^	601	+	800.00	851-852>0					2024.01
			001			<u> </u>	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00				856	_	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC	PAGADO, ACCIONIS	ONES EN		(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0			856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI	PAGADO, ACCIONIS	ONES EN	602 611	+	0.00	852<0	lico	1		=	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	PAGADO, ACCIONIS CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	ONES EN	602 611 621	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	PAGADO, ACCIONIS CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	ONES EN	602 611	+	0.00	852<0				+	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS	ONES EN	602 611 621 629	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	A LA LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC	PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI	ONES EN STAS PARA SS SS EROS	602 611 621 629	+ +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	+ +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAÍ SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I	PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D	ESEROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES,	602 611 621 629	+ +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO	PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CONTROS FINANCIO RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	602 611 621 629 631 632	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	-	0.00 0.00 2524.91 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR I	PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA VENTA (CA RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN CO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS Casillero Inform C (Casillero Inform EVALUACIÓN D Sillero Informativo	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	-	0.00 0.00 2524.91 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (CA	PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIBIERO Informativo VIT POR REVALUA.	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	- = = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÂVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÂVIT POR F INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÂV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO O (Casillero Informativo VIT POR REVALU. UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, autivo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANCIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO O (Casillero Informativo VIT POR REVALU. UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, autivo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTOTROS RESULTAÍ. SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CALOTROS SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPO (CALOTROS SUPERÁVIT POR IPLANTA DOS ACIDA ADOPCION POUTLIDIAD NO DISTANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DO (Casillero Informativo Sillero Informativo TO POR REVALUA UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR FI INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE SIBLERO Informativo VIT POR REVALUA UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC POTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁVIT POR I RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E SIllero Informativo PIT POR REVALU. UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I FULANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E SIIILETO Inform REVALUACIÓN E SIIILETO INFORM PEVALUACIÓN E SIIILETO INFORM PETALUACIÓN E SIIILETO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + +/(-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR IF INTANCIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESERVA DE OLO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO TESOREMIA RESERVA POR DO TESOREMIA RESORVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO TUTESOREMIA RESERVA POR DO RESERVA	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E SIllero Inform REVALUACIÓN E SIllero Inform TATIVAS UMULADOS PRO REVALUACIÓN E PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DNACIONES ALUACIÓN	ESENSES EROS ESIGNATE ES EROS ESIGNATE ES EROS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654	+ + + + +/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339.28 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUN ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR F RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR F RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR F	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Informativo Sillero Informativo IT POR REVALUA UMULADOS PRO INTERIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	ESENSES EROS ESIGNATE ES EROS ESIGNATE ES EROS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + +/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339.28 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR FI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR FI INTANGIBLES (Ca) OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DA RESERVA POR VA	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Informativo Sillero Informativo IT POR REVALUA UMULADOS PRO INTERIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	ESENSES EROS ESIGNATE ES EROS ESIGNATE ES EROS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654	+ + + +/(-) + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + +/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339.28 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA 23 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR I RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR I	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E O (TPOR REVALU. UMULADOS PRO PITAL DIVIDA EJERCIO DIVIDA EJERCIO DIVIDA EJERCIO DIVIDA EJERCIO DIVIDA EJERCIO DIVIDA EJERCIO REVALUACIÓN E ERCICIO	ESENSES EROS ESIGNATE ES EROS ESIGNATE ES EROS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = = = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DA RESERVA POR DA SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DEL EJE	PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E SIIILERO INFORMA REVALUACIÓN E SIIILERO INFORMA REVALUACIÓN E SIIILERO INFORMA REVALUACIÓN E RECICIO SIIILERO INTORNACIÓN E RECICIO SIIILERO	ESENSES EROS ESIGNATE ES EROS ESIGNATE ES EROS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	- = = = (+) (+) (+) (+) (-) 0.00	0.00 0.00 2524.91 0.00 67.05

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	2524.91											
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAI	DO								999	=	2524.91				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	2524.91				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de				1802216687	199	RUC No.	RUC No. 1713							

[&]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"