FORMULARIO 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CU OBTENER AYUDA SOBRE SU LLE	RSOR SOBRE EL CASILLERO PARA NADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98296478						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1291747538001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRODUCCION AGROPRODU	N AL MAXIMO EN EL AGRO IMAX S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

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

COMPANIES	ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS						1		
MCCITICATE COLUMN CHITER AL FEEDTINO							INGRESOS								
MINISTRATES OF SERVICES AS LEFT-SECOND   10   0   0   0   0   0   0   0   0	ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTAL II	NGRESOS		efecto	s de la
MATERIAN CONTRICTORS	EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1250.00		RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00	
CHICAGO   CONTROL   CONT	INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00		RIFA (	)%	6021	+	388855.25	6022	0.00	
LOCALES   Part   LOCALES   St.		OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00	
COLLEGIAND   COL	LOCALES				+	0.00					+	0.00	6042	0.00	
COLORISMOND	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE				0.00	6052	$\vdash$		
PREJIGIONADO   DEL EXTERIOR   197	CLIENTES	L					ESPECIES FORESTALES				+				
COMPAND   CONTROL   CONT	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00			
COLUMN   C			LOCALES	318	+	0.00					+	0.00	6082	0.00	
COMPAND   COLARS   SO   COLOR   COLO	CUENTAS Y	JENTAS Y DEL EXTERIOR			+	0.00		NONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
PELACONADOS   DEL EXTERIOR   32     0.00	POR COBRAR			320	+	0.00		JOINE	0 1		6101	+	0.00	6102	0.00
DETERMINED   SECURITY   SECURIT		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL			6111	+	0.00	6112	0.00	
CARBITION FIREMAND A PAYOR DEL SULPTO   201		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR			+	0.00	6122	0.00	
PARTICULATION   PARTICULATIO	CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				+	0.00	6132		
CREDITO TRIBUTANIO A PARTO DEL SULPTO   S02   1		TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+			· ·	· · ·	DEL 6011	6999	=	388855.25	exent	o" registre la
NIVENTARIO DE MATERIA PRIMA   20			DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00	declarado en la columna "total ingreso:			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   328	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00		DIARI	0	6002	0.00	exenta de Impuest			a de Impuesto a la
MARCADERIAS EN TRANSITO   29							COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRANSITO   330						19985.00	совто		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la			
Derrade Derrade Deconstrucción (NIC 1)   Comparas Netas Locales De Bienes NO (2)   Total (2)   Tota	MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00		7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   323   4   0.00	11 -		ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	379027.32				7012	0.00
NVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   333	INVENTARIO DE		STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   19985.00	l-'	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCION MIXED   CONSTRUCTION MIXED   CONSTRUCTION   CONSTRU	INVENTARIO DE	MATERIALES O B		⊩	_		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-	₩	19985.00		<u> </u>		H	
COMPRIANCE   COM	INVENTARIO RE		AMIENTAS Y	<u> </u>											
INVENTARIO	(-) PROVISIÓN D						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA							7063	0.00
C) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL   338   C)   0.00   (C) INVENTARIO FINAL DE MACTIVO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA   339 + 0.00   INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN   7091 + 0.00	INVENTARIO														
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		i—				i	i					, 575	0.00
PROPIEDADES   340   +	ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI		<u> </u>		0.00		<del> </del>							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    345   =   21235.00			IINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN								
ACTIVOS NO CORRIENTES    C)   INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS   C)   (C)   INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS   CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   C)   (D)							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	-							
TERMINADOS   7121   7   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7132   + 675.36   7133   0.00   7142   + 675.36   7133   0.00				345	-	21233.00		<u> </u>	<u> </u>						
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN				1			TÉRMINADOS	/121 	][(-)	0.00					
TERRENOS   350   +   0.00   OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   7141   +   0.00   7142   +   41.03   7143   0.00							REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	675.36	7133	0.00
ST   CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   CONSTRUCCIONES EN CURSO   353   CONSTRUCCIONES EN CURSO   353   CONSTRUCCIONES EN CURSO   353   CONSTRUCCIONES EN CURSO   353   CONSTRUCCIONES EN CURSO   354   CONSTRUCCIONES EN CURSO   355   CONSTRUCCIONES   354   CONSTRUCCIONES   354   CONSTRUCCIONES   355   CON	TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	41.03	7143	0.00
MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 71	INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   1300.00   ARRENDAMIENTOS   7181   + 0.00   71/2   + 0.00   71/3   0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO					0.00		í	í		il——	+	0.00	7163	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355							SERVICIOS OCASIONALES					+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   356   + 850.00   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   7201   + 0.00   7202   + 0.00   7203   0.00    VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   357   + 0.00   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213   0.00    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   358   + 0.00   SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   7221   + 0.00   7222   + 178.57   7223   0.00											,	+		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         357         +         0.00         PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD         7211         +         0.00         7212         +         0.00         7213         0.00           PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO         358         +         0.00         SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS         7221         +         0.00         7222         +         178.57         7223         0.00												+		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 178.57 7223 0.00				i—				í	í					=	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 388 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 178.57 7223 0.00	CAMINERO MÓV	/IL						<del> </del>	⊩			+		$\vdash\vdash$	
	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO				·					+			
	DITION NOTICE	Z.IDEO, I LANIA I		المحما	IL'		THE STATE STATE	11,201	11.5	0.00	IL, 202	JL'	0.00	, 200	0.00

II/ ) DEDDECIACIÓ				d I				PARA		11				II		$\overline{}$	
PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA F PO	PROPIEDADES,	360	(-)	707.50			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES.						PATRONAL PARA	<u> </u>								
PLANTA Y EQUIP		TIOTIED/IDEO,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
				=				POR VALOR									
	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Z EXPLOTACIÓN		303		0.00			DE	1211	*	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
				$\sqsubseteq$				INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	∥.	0.00	7282	l.	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	*	0.00	7202		0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INIVERSIÓN		365		0.00			OTRAS	7291	l. —	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
		PROPIEDADES DE	303		0.00			PROVISIONES	7231		0.00	1232	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN	ON ACCIMICIADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	<u> </u>   +	0.00	7322	+	0.00	   7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00	7332			7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	$\vdash$		0.00			DEE EXTENSION		Ľ	0.00	7002	<u> </u>			0.00	
BIOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		1442.50	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	II	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSION 1 A	4011703	373	-	1442.50			DEE EXTENSION	/331	ľ	0.00	7552		0.00	7333	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES. DERECHOS	DE LLAVF Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	H		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		0.00		+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383 384	=	0.00		112210101010	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	-		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	=		=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	IVENIA DE I	NO NO	<b>—</b>	ii							
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	,1011103		RELACIONADAS	7411	<u> </u>	0.00	7412		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES		_		SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	İ_	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS		<u> </u>	0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413	-			, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE			7481	+		7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOGALLO	110	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELETIADA	7301		0.00	7302	т	0.00	7 300	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	_	410.50	7513	0.00	
CORRIENTES					0.00	PROPIEDAD	ES DE			`	0.00	70.2	ľ	1.0.00		1 0.00	
		LOCALEO	440	$\vdash$		INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALÚ	JO DE	7504		0.00	7500		2.00	7500		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			7551	51 + 0.00				7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00		PRTIZACIONES			0.00	7562		0.00	7563	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	$\vdash$						_	<del> </del>	0.00	7302	T			0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICIO	DS	7581			7582 7592	+		7583	0.00	
	S NO CORRIENTE		445		0.00	PAGUS PUR	OTROS BIEINES		7501			7592	+		/ 593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO			ו דוי	0.00				7591	ï	0.00			2125.00	<u> </u>		
CORRIENTES EFECTO DE LA F		379+389+439+445			1442.50	TOTAL COS	TOS		7591 7991		378498.32			2125.00			
	REVALUACIÓN DE					TOTAL COS	тоѕ							2125.00		olumna "\	/alor no
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ACTIVOS		+		TOTAL COS	тоѕ							2125.00	En la deduc	columna "\ cible" regist	tre la
impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS	498 446	+	1442.50	TOTAL COST						7992	=	4234.46	En la deduc		tre la to
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	498	+ + +	0.00							7992	=		En la dedución declar colum	cible" regist on del mont rado en las nas "costo	tre la to s o" y
impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + +	0.00	TOTAL GAST	ros						=	4234.46	En la deduc porció declar colum "gasto como	sible" regist on del mont rado en las inas "costo " consider no deducit	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U	ACTIVOS del anticipo de	498 446 499 436	+ + + +	0.00 0.00 22677.50 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79					7999	=	4234.46 382732.7 8	En la deduc porció declar colum "gasto como	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U	ACTIVOS del anticipo de la anticipo de la CTIVOS del ACTIVOS del A	498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI	MATIVO)	7991	+	378498.32	7999 7001	=	4234.46 382732.7 8 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAD	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UTENTES  ENTES  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999	=	4234.46 382732.7 8	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UTENTES  ENTES  RELACIONADOS	ACTIVOS de del anticipo de del anticipo de la serio del serio de la serio del serio de la serio del serio de la serio del serio del serio del serio del serio de la serio del serio	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999 7001 7002	=	382732.7 8 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE U  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	ACTIVOS de del anticipo de del anticipo de la serio del serio de la serio del serio de la serio del serio de la serio del serio del serio del serio del serio de la serio del serio	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 995.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999 7001 7002	=	382732.7 8 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE U  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	E ACTIVOS de del anticipo de la composición del composición de la	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999 7001 7002	=	382732.7 8 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE U  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999   7001   7002   7003	=	4234.46 382732.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  ECALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999   7001   7002   7003   801	=	382732.7 8 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORI	378498.32	7999   7001   7002   7003	=	4234.46 382732.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (IN	+ FORM	378498.32  WATIVO) MATIVO)  E POR	7999   7001   7002   7003   801   802	=	382732.7 8 0.00 0.00 0.00 6122.47	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de del an	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN PREC	+ FORM	378498.32  WATIVO) MATIVO)  E POR	7999   7001   7002   7003   801	= = = +	382732.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI	LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI	JUST CIOS VSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999   7001   7002   7003   801   802	= = = + +	382732.7 8 0.00 0.00 0.00 6122.47	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN    (+) A PRETAIL TRAIT    BASIS DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999   7001   7002   7003   801   802	= = +	382732.7 8 0.00 0.00 0.00 6122.47	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIDAMIENTO ITE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN    (+) A PRETAIL TRAIT    BASIS DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4234.46 382732.7 8 0.00 0.00 0.00 6122.47 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN    (+) A PRETAIL TRAIT    BASIS DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = = + + = = = (-)	4234.46 382732.7 8 0.00 0.00 0.00 6122.47 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO ITE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ IRES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN    (+) A PRETAIL TRAIT    BASIS DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	4234.46  382732.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONATOS  NO RELACIONATOS  NO RELACIONATOS  RELACIONATOS  TONO RELACIONATOS  RELACIO	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIDAMIENTO ITE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJ/	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ARTIA	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	4234.46  382732.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6122.47  918.37 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AD PRENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO ITE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ IRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991  TE (IN O (IN  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ARTIA	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	4234.46  382732.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AD PRENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de del	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ( LOCALES	7991  TE (IN O (IN  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ARTIA	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	4234.46  382732.7 8  0.00  0.00  0.00  6122.47  918.37  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE ACCIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGE TRABAJADORES ENTA POR PAGE TRABAJADORES S POR BENEFICIO RESS S POR BENEFICIO RES	ACTIVOS del anticipo de del	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PREATRAL BASIN DE PARA	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE ARTIA BAJAI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	4234.46   382732.7   8   0.00   0.0	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE UTINVERSIÓN DE ACCIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGE TRABAJADORES ENTA POR PAGE TRABAJADORES S POR BENEFICIO RESS S POR BENEFICIO RES	E ACTIVOS del anticipo de  anticipo del exterior del	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22677.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIO	TOS Y GASTOS (75)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCIC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	7991  TE (IN O (IN	JUST CIOS NSFE E DE CARTINA BAJAI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	4234.46  382732.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00  6122.47  918.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI PROJECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO IN PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	E ACTIVOS del anticipo de  anticipo del exterior del	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV.  PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) GASTOS  "(+) GASTOS FOR	TOS Y GASTOS (75)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJE	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)*	TE (IN O (IN IN I	JUSTIFORM JUSTIFORM JUSTIFORM SEE DE ARTII BAJAI SINGF	MATIVO)  E POR BENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (+) (+)	4234.46  382732.7 8 0.00 0.00 0.00  6122.47  918.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI PROJECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO IN PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	E ACTIVOS del anticipo de  anticipo del exterior del	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1442.50	TOTAL GAST  TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F(-) PARTICIP EXENTOS F(-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORMATE EMBOLSO COMMATE EMBOLSO ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAFPACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN: IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + ( (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (IN IN I	JUSTIFORM JUSTIFORM JUSTIFORM SEE DE ARTII BAJAI SINGF	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	4234.46   382732.7   8   0.00   0.00	En la deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Imp	tre la to s o" y rada ble para

TOTAL PASIVOS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				=	1913.37	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
OUENTAS Y OOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -		LOCALES	545	+	0.00				040		5004.40
O CORRIENTES	5	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		5204.10
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
			10 10	H	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	5204.10	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	13435.74	1					
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (	839	-	1144.90
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
	AS CASA MATRIZ		554	+	1 1	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	396.98
	110		555	  .	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842		747.00
RÉDITO A MUT	UU		555	+	0.00	DÉTERMINADO				(=)	747.92
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1273.09
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISION			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					
	NO CORRIENTES		569	=	13435.74	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
SIVOS DIFERI			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		850	(-)	0.00	
ROS PASIVOS			589	+		DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	15349.11	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
TRIMONIO NE			001		000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	-	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO		601	+		851-852>0					
	J I AGADO, ACCIC	INLO EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	050		
FESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		-	_	0.00	852<0	2.2.2 3.3 347 040		856	=	525.17	
PORTES DE SC		STAS PARA	611			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
PORTES DE SC ITURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621	+	405.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			+	0.00
PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAL	LIZACIÓN	STAS PARA		+	405.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	_ IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI TROS RESULTA	LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629	+ + + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR  RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	_	-	
PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A	LIZACIÓN - LTATIVAS	S EROS	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	_ IMPUESTO A LA	858	-	0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACUI DTROS RESULTI, IUPERÁVIT DE A IUPERÁVIT POR	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII	S EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform E REVALUACIÓN D	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859	=	0.00
PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, ustivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	- 	0.00 0.00 525.17
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	Á LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879	= = = (+)	0.00 0.00 525.17 2426.49
PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70
PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA FACUI TROS RESULTI JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D  asillero Informativo; VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70
PORTES DE SCUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI FROS RESULT/ JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIPARAVIT POR TANGIBLES (C TANGIBLES	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca is REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70
PORTES DE SC JULIA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI FROS RESULT, JPERÁVIT POR JANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR TANGIBLES (C FROS SUPERÁ OFROS SUPERÁ SULTADOS AC ADOPCION PO TILIDAD NO DIS JERNORES PÉRDIDA ACU UTERIORES SERVA DE CA	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  IPITAL	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70
PORTES DE SOJTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA SERVA POR C	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Inform REVALUACIÓN TO ASILLA CONTROLO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  ONACIONES	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70 1273.09
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR I	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÂVIT DE PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (D' DTROS SUPERÂ INTOMOS SUPERÂ INTOMO	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D OS INTEGRALE INTERPOLACIÓN D ASIBLEO INform I REVALUACIÓN D ASIBLEO INFORM I REVALUACIÓN D STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INTITAL DONACIONES I/ALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70 1273.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTENIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CIA RE LA VENTA (CIA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70 1273.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UNILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca is REVALUACIÓN D 20 (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  IMULADA EJERCI  IMULADA EJERCI  INPITAL  DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO  EJERCICIO  EJERCICIO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70 1273.09
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PAS SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFO SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR LESERVA POR LESER	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  INVITAL  JONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO INIONETO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 525.17 2426.49 576.70 1273.09

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA			•					903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	1918	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1203246184	199	RUC No. 1205805961				