FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA REN'	TA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORM	JULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PERM	ANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	DBRE EL CASILLERO PARA	ll ll	DE FORMULARIO E SUSTITUYE	0.00 No.	96028214
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992830816001 202	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KELI	IGCONSTRUC	S.A.	203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO	·		1			INGRESOS							VALOR	XENTO(A	efectos
ACTIVOS CORR	IENTES		Ļ			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					GRESOS	1	de la Coi	nciliación Tr	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	9643.95	DE IVA			6011	+	426387.7	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	HIFA	U%	6021	+	0.0	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES (-)			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.0	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.0	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.0	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NTES LOCALES			+	14752.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.0	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.0	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.0	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	s v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	SIOIVE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
3011111214120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.0	6122	0.00		
CREDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.0	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	344.80	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	426387.74	En la columna "Valor registre la porción del		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUII	PO	6001	0.00			"total ing	o en la colui resos" cons	siderada
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			la Renta	enta de Imp	uesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			328		38284.28	0001001 010100		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación				
	ALMACÉN				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		GAS10			Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			330	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7010	1	440450 57					0.00	
CONSTRUCCIÓ			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011		413152.57				7012	0.00	
2)	OBNAS EN CONS	THOODON (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00	<u> </u>			7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			38284.28						
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061			0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	63025.43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	41081.23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191		0.00	7192 7202	+	2570.40 257.10		0.00	
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSPO		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+	1	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	1		7222	+	2256.50		0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231			7232] <u> </u>	150.00		0.00	
	ÓN ACUMULADA P		360			PROVISIONES PATRONAL	7241			7242	+		7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	VCHWIII VDO DE D	DODIEDADEO	1					IPARA		1						
	ACUMULADO DE P PO	NOFIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
() AMORTITE : ::	5NI AOUNZIII 25 -							POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				Щ				INVENTARIOS	<u></u>							
(-) DETERIORO F	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4	()	0.00			POR DETERIORO	7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	_	\vdash				PROVISIONES	_				<u> </u>			
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONE	<u> </u>	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y				44004.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7054		0.00	7050		0.00	7050	
PROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	41081.23			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		201		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=		PAGADOS			-	i		7382				0.00
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391			7392	<u>+</u>		7383	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	V VEINTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	0 00	7423	0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` <i>'</i>		MERMAS	-		7431			7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORF	RIENTES			5.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+		7443	0.00
	1		1		0.00	CESIONES) GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	_							
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	CINUUNIUS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	950.00		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00	7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIED.	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>	\vdash			ÓN Y EXPLOTACI	ON								
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICI	OS	7581 7591	-		7582 7592	+	2354.15	7583	0.00
		CORRIENTES			0.00	PAGOS POR	OTROS RIENIES						_		7503	
OTHUS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	-	0.00		OTROS BIENES		7591				+	1718.35	7593	9.00
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+		TOTAL COS			7991		387118.29		+		7593	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 41081.23								+			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	TOTAL COS	тоѕ						+	1718.35	En la c	olumna "Valo
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498	+ + +	0.00 41081.23		тоѕ					7992	=		En la condeducible	olumna "Valo ble" registre l nto declarado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + + +	0.00 41081.23 0.00	TOTAL COS	тоѕ						=	1718.35	En la consideration de la monocolumna consideration de la monocolumna consideration de la monocolumna consideration de la monocolumna consideration de la consideratio	olumna "Valo ble" registre l nto declarado nas "costo" y ' erada como r
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casiliero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66	TOTAL COS	тоѕ	991+7992)					=	1718.35	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valo ble" registre l nto declarado nas "costo" y '
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00	TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS'	тоѕ					7992	=	1718.35	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS EORRAGAS EORRAGAS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001 7002	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO)	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVESTIGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001 7002	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES 'OSLIGACIONES 'NSTITUCIONES	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 4499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVESTIGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001 7002	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONIA DE INVERSE POR INTERPEDIA DE INVERSE POR INTERPEDIA DE INVERSE PAGO POR INTERPEDIA DE INTERPEDI	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001 7002	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991 TE (IN	+	387118.29	7992 7999 7001 7002 7003	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORM	387118.29 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES COBRIGACIONES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RODO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991 TE (IN) O (IN)	+ FORM JUSTI	JATIVO) JATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INI (+) A. PRE TRAN	JUSTI CIOS NSFEI	JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCIPACAR COCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS COCUMENTOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	7991 TE (INO (INI	H+ HIFORM UUSTI CIOS NSFEI	JATIVO) JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	= = +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero Informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OTAL PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS ORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS SISFEI	AATIVO) AATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero Informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS ORIENTES OBLIGACIONES INTUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES OCIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM AREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS SISFEI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES COCIOS CUENTAS Y OCUMENTOS OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES COCIOS CUENTAS Y OCUMENTOS COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IN	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS SISFEI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 29012.95	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIAS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COLOS DIAS CORRIENTES COLOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMEDISO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 29012.95 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMEDISO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 29012.95	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent rotal Del ACTI ACTIVO POR REI EINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMEREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 29012.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOREIGACIONES CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	TE (IN O (INI O	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT FRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUT C	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMEDISO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE	TE (III) O (INI (+) A. PRECITRAN BASS DE PTRAB	FORM FORM CIOS NSFEI E DE (ARTICI	387118.29 MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (CASILLERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE UNITORO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIE PRESTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I OBLIGACIONES I OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CORRIEN RELACIONADOS INO RELACIONADO	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP	TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7991 TE (IN) (+) A PRECIONAL BASE BASE TRAE COPC RESO BLE A 15%]	JUSTI JUSTI	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CORRIEN RELACIONADOS INO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1347.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIS EXENTOS F. (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ PACIÓN TRABAJ PACIÓN TRABAJ PACIÓN TRABAJ CÓN PERDIDAS ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN) O (INI (+) A. PREC TRAN BASE TRAN BASE TRAN BASE TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (BAJAL INGR]" S AN	387118.29 MATIVO) ATIVO) E POR DRE BENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO RIP PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES CORRIENTES	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 518 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 41081.23 0.00 104106.66 0.00 0.00 0.00 1845.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ OÓS POR LEYE ONES POR LEYE ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) A. PREAT TRAN BASE A 115% 15 E ANO	JUSTI CIOS NSFEI E DE (BAJAL INGR]" S AN	387118.29 MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS TERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	1718.35 10256.50 397374.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29012.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la condeducile del monocolumno considerate deducile de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considera	olumna "Valc ble" registre l nto declaradc nas "costo" y ' erada como r ble para el cá

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMI	PUESTO A LA RENTA ÚNI	CO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPU			818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES I	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	29012.95
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	29012.95	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					i i	
L	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		utilidades) + (839	_	6382.85
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades			000		0002.00
TRANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO			841	(-)	308.88
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	6073.97
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	192.44
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAROI	N EN EL	845	(-)	4918.47
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POF	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	3193.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI	TO ITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-	855	=	1347.94
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-	849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONI: LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	76000.00	852<0			830	_	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	1347.94
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
	O (Casillero Inforn		633	+	0.00						
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo						DDIMEDA GUIOTA		871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo)	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		071	.,	
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	<u> </u>	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Cá OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION POUTILIDAD NO DIS ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	<u> </u>	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR					0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652	+/(-)	0.00 1483.46 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		872	(+)	
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI VIPITAL	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653	+/(-) + (-) +	0.00 1483.46 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		872	(+)	
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + +	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		872	(+)	0.00
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÂN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	O AÑO	872	(+)	
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERAVIT POR RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DIRESERVA POR VIOU SUPERAVIT POR	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI APITAL DONACIONES I/ALUACIÓN R REVALUACIÓN E	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	O AÑO	872 873	(+)	0.00
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR UTILIDAD NO DIA NATERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL DONACIONES IALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) +/(-) + (-) + + + + +	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22630.10	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	O AÑO	872 873 873	(+)	0.00
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVIT POR SUPERAVIT ADOS AC LA ADOPCION POUT UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C: PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DESERVA POR DESERVA POR VIETE POR VIETE POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22630.10	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	O AÑO	872 873 8890 897 898	(+) (+) (-) (-)	0.00
SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR UTILIDAD NO DIA MATERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL DONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO ENIO NETO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	0.00 1483.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22630.10	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	O AÑO	872 873 873	(+)	0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	ာ de imputación al pagr	,o en declaraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	1347.94	
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGAD	δ <u>O</u>							999		1347.94	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ÉCTIVO U OTRAS FOF	AMAS DE PAGO					905	USD	1347.94	
	OMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO		COMPENSACIONES			
908	0.00		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 QUI L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D			de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEGAL	(L			FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:						
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0913884995	199	RUC No.			09	909247603001	

[&]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"