100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 INV. DE FORMULARIO 0.00 No. 98322080
102 ANO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 IN°. DE FORMULARIO 0.00 No. 98322080
OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO   104   QUE SUSTITUYE   5.00   100   30322000
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0791771463001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GLOVAL SERMAGLOVAL S A 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR							_	$\neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		PERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	PERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	PERACIONES E INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		PERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	ADAS							015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL	RÉGIN	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	RA			1	ESTADO DE RESULTADOS							1				
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRI										GRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	10210.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	TARIFA	12% DE	6011	+	55829.42	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 1021 +				0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031			+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES +			+	0.00	6042	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVI ESPECIES FORESTALES	CULTU	RA DE	6051	+	0.00 6052		0.00				
CORRIENTES	NO	LOCALES	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS		317	-	$\overline{}$	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA	ANTA Y	EQUIPO	6071	+		6072	0.00				
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON	IACION	EQ V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ACION	L3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIO	R	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	55829.42	exent porció	columna "Valor o" registre la on del monto			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	123.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	Y EQL	IPO	6001	0.00			"total	rado en la columna ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	совто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	0 +									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	1 +	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	702	+	0.00				7023	0.00				
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	0.00								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	i1 +	0.00								
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	i1 +	0.00				7063	0.00			
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1 +	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)											
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	16538.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	1 +	0.00								
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		i1 +	7766.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	714 S	1 +	698.75	7142	+	0.00	7143	0.00			
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDO DE RESERVA)	/1:	+	943.70		+		7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	1 +	2002.18	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	1 +		7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		+		7182	+		7183	0.00			
	AVES, BARCAZAS		355	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1 +	3374.57		+	,	7193	0.00			
	IPUTACIÓN Y SOF		356	+	1503.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720	1 +	3047.61	7202	+	0.00	7203	0.00			
CAMINERO MÓV			357	+	87541.44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	1 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	_	+	13956.47		+		7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	723	1 +	252.00	/232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P PO	HOPIEDADES,	360	(-)	7044.71	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	724	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

							DA	ATDONAL					11							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00							PA	PATRONAL			7252	_	0.00	7253	0.00					
PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  362 +							I	PARA CUENTASI												
ICTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00						IN	ICOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
( ) AMORTIZACIÓ		E 40TU/00 DE	363 (-) 0.00					OR VALOR ETO DE												
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			EALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
								E IVENTARIOS												
							OR													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			ETERIORO   EL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
EXI ESTINGION I EXI ESTINGION							L	OS ACTIVOS												
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			TRAS ROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
INVERSION						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		30712	, , , ,		0.00	7002	]	0.00	. 000	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) 0.00							DE	EL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 + 0.00						LC	DCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DE	EL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00 7333 0.00						
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		IC	OCAL	7341	ļ_	0.00	7342	1	0.00						
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	EOLIBO		( )	0.00	INTERESES BANCAR		30712			0.00			0.00						
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	81999.74	INVERTEDED BY INVOVIE		EL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	0.00 7353 0.00					
BIOLOGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC		Ш					OCAL	7361		0.00	7262		0.00						
PLUSVALÍAS	JIDLES		<u> </u>  381	+	0.00		'IONADOSI'—		7371		0.00		+	0.00						
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LC		7381	<u> </u>	0.00		+	0.00 7373 0.00						
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓNI	383	+	0.00	TERCEROS RELACIO	CIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00				
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384	+	0.00	DÉDDIS A EN VIEWE	RE		7401			7402	+		7403	0.00				
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA ACTIVOS	A DE NO	0	7411	+		7412	+		7413	0.00				
INTANGIBLES  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				RE	ELACIONADAS							H					
ÍNTANGIBLES				` ′		OTRAS PÉRDIDAS			7421		0.00		+		7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	CUROS (BEI		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASE( CESIONES)	EGUKUS (PKII)	Y CAIVI	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00				
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTO			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00				
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PAR GASTOS DE GESTIÓ		IONADAS	.01		3.00	7462	1		7463	0.00				
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413	+		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	3050.16	$\overline{}$	0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE 7481			+	840.00		+		7483	0.00					
CUENTAS Y	TILE TOTOTAL DOO	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA A DEPRECIACIÓN DE			7491	+		7492	+		7493	0.00				
DOCUMENTOS   POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLAN		JELEKADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVTERIOR				EQUIPO (EXCLUYE A		0.405150404		704474	7540			7540						
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	INC.	O ACELERADA	7511	+	7044.71	/512	+	0.00	7513	0.00				
						INVERSIÓN)									Ш					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL PROPIEDADES, PLAN			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE A			7531	+	0.00		1		7533	0.00				
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE F INVERSIÓN	PROPIEDADE	ES DE				7542	+	0.00	7543	0.00				
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE A	ACTIVOS DE		7551		0.00				7550	0.00				
	LIENTA O INCORD		421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXI	XPLOTACIÓN		7551	+	0.00		1		7553	0.00				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACI	CIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS			=												1 1					
		E ACTIVOS	ll <sub>423</sub>	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICO	OS		7571	-	510.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES			` '		SERVICIOS PÚBLICO			7571 7581		510.00		+		7573	0.00				
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	423 424 439	` '	0.00	SERVICIOS PÚBLICO PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	S SERVICIOS		7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582 7592	+ + +	75.89		0.00 0.00 0.00				
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES  CORRIENTES	424	` '	0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	S SERVICIOS		7581 7591	+	0.00	7582	+ + +	75.89	7583	0.00				
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES  CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS	S SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+ + +	75.89	7583	0.00				
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	S SERVICIOS		7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	75.89	7583 7593 En la	0.00 0.00				
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatical descriptions)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS	S SERVICIOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + +	75.89	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna 'sible' regis	stre la			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NC 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS	S SERVICIOS		7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	75.89	7583 7593 En la deducion porció declar	0.00  0.00  columna 'cible" regison del morado en la	stre la nto s			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS	S SERVICIOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + +	75.89	7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 columna 'cible" regis	stre la nto s o" y			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NC 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	S SERVICIOS S BIENES		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	75.89 0.00 3126.05	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna 'cible" regis rado en la inas "cost	stre la nto s o" y rada ible para			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA	S SERVICIOS S BIENES	1+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	+ + +	75.89 0.00 3126.05 43562.04	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIPO (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO	S SERVICIOS S BIENES GASTOS (7991	1+7992) (TIVO)	7581 7591 7991	+	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA	S SERVICIOS S BIENES GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIÓN (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR POOVERDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIMIPUES DE LA FICASIMIPUE DE LA F	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 0.00 55097.17	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIBI	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991  RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SCORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 55097.17 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991  RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 0.00 55097.17	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIBI	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BCICIO 6999-7	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991	+ + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS DOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 0.00 55097.17 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BCICIO 6999-7	1+7992) NTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 7991 E (INI	+ + + FORMATI FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASTILLA CONTROLLA CO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERC  PÉRDIDA DEL EJERC	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BUTARIA RCICIO 6999-7	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 E (INI O (INI	+ + + FORMATI	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BUTARIA RCICIO 6999-7	1+7992) NTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO 7999>0 19990	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CETINANCIERO (PCC	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27307.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE A	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BUTARIA RCICIO 6999-7	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 7991 E (IN) O (INI E) AR	FORMATIVE PCCIOS DE SEFERENE DE CÁLCICIPACIÓ	0.00 0.00 40435.99	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIÓN (CASTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES) EFECTO DE LA FICASIÓN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE A	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA  BUTARIA RCICIO 6999-7	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 7991 E (IN) O (INI E) AR	FORMATION OF THE PORT OF THE P	0.00 0.00 40435.99	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIÓN (CASILLER OF CASILLER OF C	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE A	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA RCICIO 6999-7 RCICIO 6999-7	1+7992) NTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 7991 E (IN) O (INI E) AR	FORMATIVE PCCIOS DE SEFERENE DE CÁLCICIPACIÓ	0.00 0.00 40435.99	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIÓN (CASILLER OF CASILLER OF C	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I BUTARIA BUTARIA BCICIO 6999-79 C PARTICIPACI A TRABAJADO	1+7992) NTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO	7581 7591 7991 7991 E (IN) O (INI E) AR	FORMATIVE PCCIOS DE SEFERENE DE CÁLCICIPACIÓ	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) OR CIA CULO DE IN A ES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASILLERO F ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÍSTIMOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASITOS PAGAR CORRIENTES EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PA	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBIA UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I  BUTARIA RCICIO 6999-79 RICICIO 6999-79 RI	1+7992) NTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO 7999>0 100N A	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	H+ H	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) OR CIA CULO DE IN A ES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis in del mor rado en la rasa "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIMPUESTO A LA COMBINATIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIMPUESTO A LA COMBINATIVO PASIVOS CORRIENTES EN C	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I CICIO 6999-7 RICICIO 699-7 RICICIO 699-7 RICICIO 6999-7 R	1+7992) (TIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO 7999>0 POPONO POP	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	H+ H	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) OR CIA CULO DE IN A ES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASTILLO DE LA FICASION CONTROS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES PROVEED ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR REILLO CORRIENTES PROVEED ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO POR ACTIVO PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR ACTIVO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR CORRIENTES POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIA PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO  PÉRDIDA DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I  BUTARIA  RCICIO 6999-7  PARTICIPACI  A TRABAJADO ENTOS EXENTAS EXENTAS DE DUCIBLES LO	1+7992)  ITIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  100N A  ORES  RIVADAS DEL COCALES	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	H+ H	0.00 0.00 40435.99  VO) VO)  OR CIA CULO DE NA A ES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior)	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	444 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO C	1+7992)  XTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  100 A  ORES  ERIVADAS DEL CO OCALES EL EXTERIOR	7581 7591 7991 FE (IN) O (IN) (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	H+ H	0.00 0.00 40435.99  VO)  OR CIA CULO DE DN A ES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informai impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBIO  UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A  (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS INCLIRR  (-) GASTOS INCLIRR  (-) GASTOS INCLIRR	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991  RIO (INFORMA OLSO COMO I ENTRE PARTICIPACI A TRABAJADO ENTOS EXENTAS DE EXENTAS DE DUCIBLES DO DUCIBLES DE RIDOS PARA (6)	1+7992)  XTIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  100N A  ORES  ERIVADAS DEL COCALES EL EXTERIOR GENERAR INGE	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (	FORMATION FORMAT	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) VO) VO)  OR CIA CULO DE NI A ES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (Casillero information impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITICIONES DO TROS PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTO OBLIGACIONES I	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBIO UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED  (+) GASTOS NO DED  (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUIA ((6) EX	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991  RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO	1+7992)  TIVO)  REEMBOLSANT  INTERMEDIARIO  7999>0  P9990  PORES  RIVADAS DEL CO  CALES  EL EXTERIOR  GENERAR INGE  DRES ATRIBUIB  (805+806-809)**	7581 7591 7991 7991 (+) A. PRECOPC BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE TRAE	FORMATION FORMATION SEXENTO INGRESO PT INGRE	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) VO)  OR CIA CULO DE NA A ES S	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38  1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO ACTIVO EVASIONES ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO COMBINIO EVASIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TO SULPATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR OPRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR OPRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DORIGINANCIERO (PCIENTAS PAGICIO) DIVIDENDOS POR DESTRUCTOR PAGAR DE	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERC  PÉRDIDA DEL EJERC  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (TYPE) PARTICIPACIÓN P (TYPE) PARTICIPACIÓN P (TYPE) PARTICIPACIÓN P EXENTOS Fórmula (16 (-) AMORTIZACIÓN P	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I OLSO COMO I EXTERNA BUTARIA  A TRABAJADO ENTOS EXENTAS DEI EXENTAS DEI DUCIBLES DO DUCIBLES DO DUCIBLES DO DUCIBLES DE RIDOS PARA (  1004115%) + [ PÉRDIDAS TR	1+7992) ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  19990  100 ALES  ERIVADAS DEL CO DOALES  EL EXTERIOR GENERAR INGR  GENERAR INGR  100 GEN	7581 7591 7991 7991 (+) A. PRECOPC BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE TRAE	FORMATION FORMATION SEXENTO INGRESO PT INGRE	0.00 0.00 40435.99  VO) VO) VO)  OR CIA CULO DE NA A ES S	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38  1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (Casillero information impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITICIONES DO TROS PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTO OBLIGACIONES I	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBIO UTILIDAD DEL EJERO  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED  (+) GASTOS NO DED  (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUIA ((6) EX	S SERVICIOS S BIENES  GASTOS (7991 RIO (INFORMA OLSO COMO I OLSO C	1+7992)  ATIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  FIGURE AND THE CONTROL OF THE	7581 7591 7991 7991 FE (IN) O (INI) BASE TRAN BASE TRAN 15% J	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCIGIPACIÓB BAJADORI ILIUS E SEXENTO INCIDENCE DE SEXENTE DE SEXENT	0.00 0.00 40435.99  VO) VO)  OR CIA CULO DE NA A ES  OS S S ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	75.89 0.00  3126.05  43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38  1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OTROS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OTROS POR PAGAR PROVEEDORES OTROS OTROS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CETINANCIERO (PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO NO NO NO NO NO NO NO NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 81999.74 0.00 81999.74 0.00 98538.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y G/ BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO  CONCILIACIÓN TRIBI UTILIDAD DEL EJERC  CÁLCULO DE BASE F TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEI (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUIA (18) (-) AMORTIZACIÓN P (-) DEDUCCIONES PO (-) DEDUCCIONES PO (-) DEDUCCIONES PO (-) DEDUCCIONES PO	S SERVICIOS S BIENES	1+7992)  ITIVO) REEMBOLSANT INTERMEDIARIO  7999>0  16ON A  ORES  ERIVADAS DEL COCALES EL EXTERIOR GENERAR INGE DRES ATRIBUIB (805+806-809)** RES ATRIBUIB (805+806-809)** SPECIALES DERIVADAS DE	7581 7591 7991 7991 FE (IND) (INIII BASE PART TRAE	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCIGIPACIÓB BAJADORI ILIUS E SEXENTO INCIDENCE DE SEXENTE DE SEXENT	0.00 0.00 40435.99 40435.99  VO) VO)  OR CIA CULO DE ON A ES  OS S OORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	75.89 0.00 3126.05 43562.04 0.00 0.00 0.00 0.00 12267.38 0.00 12267.38 1840.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regisi ado en la inas "cost " conside no deduc culo del In	stre la nto s o" y rada ible para			

CUENTAS Y									
ID COLUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00		1		
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546	Ľ.	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	10427.27
PRÉSTAMOS DE . SOCIOS	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	548 549	_		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE [819 - 831]	832	10427.27	
POR PAGAR NO		LOCALES	551	+	0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x	839		2294.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	tarifa general sociedades)	000	_	2234.00
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(C) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2294.00
OBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(_)CRÉDITO TRIBI ITARIO GENERADO POR ANTICIPO (Anlica nara	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			<u> </u>   557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
			i	_		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	┧───	i i	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	FISCAL	845	(-)	123.47
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI\	VO	539+569+579+589	599		87611.40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
			1000					1 /	
			1000			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	1		
CAPITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD	0	601		2000.00		855	=	2170.53
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NC		0		+		852>0	855	=	2170.53
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO	O DNES EN	601	+	2000.00		1	=	
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	601	+ (-)	2000.00 1500.00 0.00	852>0	855	= = +	2170.53
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-) + +	2000.00 1500.00 0.00	852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856	= = +	2170.53 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	855 856 857	= + = =	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	O ODNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	855 856 857 858	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓNTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (CA	O O ONES EN STAS PARA  SS SEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + (-) + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	= + = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 2170.53
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D	O ODNES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	-   -   -     =     =	0.00 0.00 0.00 2170.53
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV	DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN  LIZACIÓN CON CONTROL  LIZACIÓN CONTR	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855 856 857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 2170.53 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN  LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca FREVALUACIÓN DO CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	855 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 0.00 2170.53 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform IREVALUACIÓN D SAIILE INFORMATIVO VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + +/(-) + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	855 856 857 858 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 2170.53 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR OTROS SUPERÁVI INTANGIBLES (Ca O	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 2170.53 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERIA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁ INFORMATION RESULTADOS SUPERÁ INFORMATION RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform IREVALUACIÓN D ASIBERO INFORMATIVO SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + + + + + +/(-) + + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 2170.53 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI	DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 2170.53 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC LUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR DI RESERVA POR DI	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2170.53 0.00 0.00 2170.53 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO: FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR RINTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo)	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CAPITAL SUSCRII (-) CAP SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO- FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR V. SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN DI COUNTY POR REVALUA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PI CONACIONES FINALUACIÓN I REVALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CAPITAL SUSCRI  (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA  APORTES DE SO FUTURA CAPITAL  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  OTROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  DISPONIBLES PA  SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP  SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca  OTROS SUPERÁVI Informativo)  RESULTADOS AC  LA ADOPCION PO  UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUI ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUI ANTERIORES  RESERVA POR DI  RESERVA POR DI  RESERVA POR DI  SUPERÁVIT POR	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN DI COUNTY POR REVALUA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PI CONACIONES FINALUACIÓN I REVALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653	+ (-) + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CAPITAL SUSCRII (-) CAP SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO- FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR V. SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS - ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform REVALUACIÓN D GO HEREN DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES (ALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO EJERCICIO  DO ACCIONA  TO ACCIONA  T	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 653 656 661	+ (-) + + + + + + + + (-)	2000.00 1500.00 0.00 2453.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación al pago en de	claraciones sustitu	utivas)									
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	2170.53									
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAL	-		999	J =	2170.53								
	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	<b>ΞCTIVO U OTRAS FORMAS Γ</b>	JE PAGO			-		905	USD	2170.53			
	OMPENSACIONES								USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00								
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	Ē CRÉDITO	DETALLE DE C	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	0 912 N	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0703229344	199	RUC No.			702539438001				

<sup>&</sup>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"