FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIC	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAE	BLECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99104499	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1391818106001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MASERNAV	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- C	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVO			1			INGRESUS							VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTA	AL INGRES	SOS		s de la liación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2915.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 DE IVA			6011	+	71525.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA				+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031			+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	1040.05	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061] UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	s v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	POR COBRAR LOCALES			+	0.00	APORTACIONES	JIONES	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBR		322	(-)	10.40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	324	+	2231.90	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	71525.00	exent porció	columna "Valor o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR ()	DEL SUJETO	325	+	1430.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.0	6001	0.00			"total	rado en la columna ingresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002							derada como a de Impuesto a la 	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS	<u>`</u>						Lionia	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00		cos	то		GAS	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					00.10.	nacion modulara,	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRD	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7607.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIP / ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	46558.47	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	8688.52	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENC	OS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		5665.96				7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161		2851.95			7722.38	=	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		750.00 928.96	-	0.00	
	MPUTACIÓN Y SO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		579.69	-	0.00	
	UIPO DE TRANSP		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212			7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIP		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	32.70	7222	+	1485.28	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	il+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	10.97	7233	0.00	
OTROS PROPIEI	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.				_	PARA	-						=		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								PATRONAL								
	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXP	I OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262	+	10.40	7263	0.00
	- LOTINGIGIT I EXI	2017101011	002		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	'	10.10	1 200	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA DE	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	1211		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00
			H					INVENTARIOS POR		H						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	- EXI EO INGIGIN							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	H	0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322	_		7323	0.00
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA AC	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	=		0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H					1		H						
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITEDECEC	DANCADIOC	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D)ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES							LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	$\overline{}$	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+	$\overline{}$	7393	0.00
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	E ACTIVOS	384		0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	+	=	7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	UTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DEADEOUS 22	DDIMAC V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN			الب		7462	+	25.00	-	0.00
JOHNENTES	OTRAS	1004150	413	-			, CONTRIBUCION	IES Y OTROS	7404		0.00	7472	+	120.00	-	0.00
NIENTAC V	IIRELACIONADOSII	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y OCCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00	-	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	LÍO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531 + 0.00						7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	JON DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTAC	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO DI	F ACTIVOS			0.00	0550/40100	DÚDI 1000		7574		0.00					
-) PROVISION PO				(-)		SERVICIOS	PUBLICOS		7571	I+ II	0.00			554.40	7570	ا م مما
ÍNANCIEROS N							OTDOS SEDVIC	IOC	7501	H	0.00	7572		554.46		0.00
TINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	-	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVIC	IOS	7581 7591	-		7572 7582 7592	+	554.46 362.10 763.96	7583	0.00
FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES CORRIENTES	424	=	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	IOS	7591	+	0.00	7582	+	362.10	7583	0.00
TINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES CORRIENTES	424 439 445	+	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	los	-	+		7582	+	362.10	7583	0.00
FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00	7582	+	362.10	7583 7593 En la	0.00 0.00
FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo da	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	0.00	7582	+	362.10 763.96	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 columna "V
PÍNANCIEROS NO DIROS ACTIVOS POTAL ACTIVOS DIROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo da	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	0.00	7582	+	362.10 763.96	7583 7593 En la deduc porció declar colum	columna "V cible" registr on del monto rado en las anas "costo"
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO)	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de la)	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	0.00	7582	+	362.10 763.96 13313.2 0	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto"	0.00 0.00 columna "V
EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS DITROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rentifocata DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo cia) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	R OTROS BIENES TOS		7591	+	0.00	7582	+ + +	362.10 763.96	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (IVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO)	7591	+	63797.60	7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉNANCIEROS NO DE RESIDENCIA ACTIVOS OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVOS OTAL ACTIVOS OT	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (VENTARIO (INFORREEMBOLSO COI	7991+7992)	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉNANCIEROS NEDTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informal Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI EUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo o ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (VENTARIO (INFORREEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS OTROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo cia) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS ('VENTARIO (INFORREEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ENANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F. Casillero informal mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y. DOCUMENTOS CORRIENTES CORPIEDAS CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo cia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (VENTARIO (INFORREEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ENANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OTR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo cia) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - FACCIONISTAS O	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS ('VENTARIO (INFORREEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1627.06	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉINANCIEROS NO DE ROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO CASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES ORRI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7607.48 0.00 5954.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1627.06 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (' VENTARIO (INFO) REEMBOLSO COI ÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN)	+	0.00 63797.60 ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.000 0.000	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASSIVO PASAN OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASSIVO PASIVOS CORRIENTES OR PAGAR PROVEEDORES OTAL BENTOS OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL BENTOS OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL BENTOS OTAL B	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN IO (INF	FORM/	0.00 63797.60 ATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + +	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5585.80	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
ÉINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTALA CONTROLO DE LA FRANCIO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. PACE TRAN BASE DE P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5585.80	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DE ROCIOS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR OCCUMENTOS OTAL PAGAR OC	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIEROS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. PACE TRAN BASE DE P.	+	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5585.80 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. PACE TRAN BASE DE P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5585.80 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FOTROS ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES E CORRIE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. PACE TRAN BASE DE P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (·) (·)	13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A	TE (IN O (INF	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + (-) ((-) ((-)	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 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 "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL	TE (IN O (INF	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (·) (·)	13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (TE) R DEL POR PAGAR DEL	444 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (** TOS Y GASTOS (** TOS Y GASTOS (** TOS Y GASTOS (** TENTARIO (INFOREEMBOLSO CO) REEMBOLSO CO) ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S S LOCALES	TE (IN O (INF	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 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 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (TE) R DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S S LOCALES	7591 7991 TE (IN IO (INF	+	O.00 63797.60 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	362.10 763.96 13313.2 0 77110.8 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 "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NO DIFIGOS ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS OTRO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (·) PARTICIF (·) DIVIDENT (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (·) GASTOS (·) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O (INF PRECITAL) BASS DE PATRALE COPC	FORM. FORM. SEXENGRE	O.00 63797.60 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13313.2 0 77110.8 0 0.00 0.00 	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
EÍNANCIEROS NOTROS 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 TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CUENTA	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL 5 LOCALES 6 DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	TE (IN IO (INI (+) A. (+) PAC TRAB BASE DE P. TRAB	+	O.00 63797.60 ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS SOS	7582 7592 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + = = (-) (-) (-) ((+) (+) (+)	362.10 763.96	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASTILLA CASTIVO POR REIGINO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS DO CUBENTAS Y DO CUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS DO CUBENTAS Y DO CUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS DO CUBENTAS Y DO CUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PARTICIPACIÓN EJERCICIO "PARTICIPACIÓN EJERCICIO "DELIGACIONES TO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATTRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIER	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	4244 4399 4466 4998 4366 5111 5125 5133 5144 5155 516 5217 5221 5221 5224 5225 5236 5237 5332 5333	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIC EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL 5 LOCALES 6 DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN IO (IN IO)(IN IO (IN IO)(IN)))))))))))))))))))))))))))))))	FORMA FORMA SEXE BAJAD I SEXE SANT	O.00 63797.60 ATIVO) ATIVO) POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS SOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	362.10 763.96	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr in del monto rado en las inas "costo" " considera no deducib culo del Imp

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN	ITO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TR	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI	BLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUES	TO A LA RENTA UNIO				
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES		LOCALES	547		0.00				\square		<u> </u>
SOCIOS	ACCIOINISTAS U	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	5585.80
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	П	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			''			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	31 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			559		0.00
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	SADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	` '	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT EJERCICIO FISCAL		NI ENI EI	845	(-)	1430.50
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TRI		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AN	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	}		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE DE DIVISAS	RADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	12193.28	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	RIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	_		la:			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0					
TESORERÍA	PAGADO, ACCIONIS		602	<u> </u>	0.00	 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84: 852<0	2-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	1430.50
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	JINO I AIIA	611		0.00				055		
RESERVA LEGAL			621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA			857	+	0.00
RESERVA FACUI	I VIII/VC			H.	0.00	RENTA ÚNICO			l '		i l
OTDOS DECLUT			629				D		858	-	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631	+/(-)	0.00					=	
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	NTE		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ)	NTE	73	859 869	= = (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	631 632 633 634	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	NTE KIMO AÑO 871+872+87	73	859 869 879 871	= = (+)	1
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTAN Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D assillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR	VIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	. ,	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA	73 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR	VIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D IO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	VIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI INA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	VIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI INA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ MULADA EJERCÍ PITAL IONACIONES FALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS	631 632 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S L	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	859 869 879 871	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI INA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D O (CASIIIERO INFORMA REVALUACIÓN D ASSIIIERO INFORMA SITUADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL IONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS	631 632 633 634 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT PO SUPERAVIT PO INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A(LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POR	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI INA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D O (CASIIIERO INFORM REVALUACIÓN D ASSIIIERO INFORM SITUACIÓN D ASSIIIERO D ASSIII	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 656 661	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 1430.50 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR FLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI DITAL IONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS	631 632 633 634 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P INTERÉS IMPUESTO	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL IONACIONES ALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS ELOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + + + + + (-)	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P INTERES IMPUESTO MULTA	KIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)	·	-	-		-		
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1305903591	199	RUC No.			1	306797943001	

[&]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"