FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98284567						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
[201] [RUC] [0990640432001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL INVERMA	R INVERSIONES DEL MAR CIA LTDA	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	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación			
EFECTIVO Y FO	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		800.00	 VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011			6012	Tributaria) 0.00			
			0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					+	151797.03		0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313			EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00		0.00			
CORRIENTES				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE			6051	+	0.00	6052	0.00				
			316	+	48707.11	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+	0.00	6062	0.00			
00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROF	PIEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071	+		6072 6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091			6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	60.52	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	53154.50	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	204951.53	exent	columna "Valor o" registre la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	1517.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	90	6001	0.00			colum	onto declarado en la nna "total ingresos" derada como exenta		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	26562.64	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				puesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y N		327		124898.09	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y M		329		0.00	совто					GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					001101	incolori Tributaria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	212153.67				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00	0.00			7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO			+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO		7041	(-)	0.00							
<u> </u>	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	26562.47				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	INVENTADIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		7081	(-)	26562.64							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO			+	0.00	0						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	124898.09							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	202546.33	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	54194.61	7132	+	1689.68	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	10160.30	7142	+	267.87	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151		8374.17			205.30		0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONAL		7161	i	444.44	=		5198.63	=	406.80		
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171		0.00				7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191	+	8317.21		+	0.00	7183 7193	0.00			
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	i	3304.30	=			7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	_		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211		0.00				7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222			7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	36723.76	7232	+	7.70	7233	7.70		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	HOPIEDADES,	360	(-)	1316.44	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
		_															

PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE PE	ROPIEDADES		. !				PARA			1					
ACTIVOS DE EVE	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	,,	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+ 0.0	7252		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE								POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+ 0.0	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS POR	\square		1			Щ		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+ 00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				()	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			1, 202		0.00	, 200	0.00	
PROPIEDADES [PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365			+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.0	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+ 0.0	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PF	ROPIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO									
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367	(-)	0.00 51480.42			DEL EXTERIOR LOCAL	7311		7312			7313	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA AC	CTIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONES	s	DEL EXTERIOR	7321		7322		205.86	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	CTIVOS							\square							
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITEDEOEO	DANIOADIOO	LOCAL	7341	+ 0.0	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D)ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y AC		379	=	74737.55	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.0	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES							LOCAL	7361	+ 0.0	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS (ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	la II	NO	LOCAL	7381	+ 0.0	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	H		7402			7403	0.00	
NTANGIBLES	ACUMULADO DE AC		385	<u> </u>		ACTIVOS		RELACIONADAS	7411		7412			7413	0.00	
ŃTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421		7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431		7432			7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRI	ENTES				CESIONES)	`		7441	+ 0.0	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	EXTERIOR P	PIRECTOS ASIGNA FOR PARTES RELA		7451	+ 0.0	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	NJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS			7462 7472		0.00 1613.25	7463	0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE	,	E3 1 0 1 N O 3	7481	+ 0.0	7472		121.40	-	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=		IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		7492		0.00	7493 7503	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR	l li	LOUALES	416	+	0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y	AUELERADA	1301	+ 0.0	1 502	+	0.00	1303	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS I	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+ 1316.4	1 7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+ 0.0	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y COCUMENTOS	RELACIONADOS [DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+ 0.0				7533	0.00	
POR COBRAR	NO I	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE	7551	+ 0.0				7553	0.00	
-) PROVISIÓN C	<u> </u>	BLES Y	422	()			RTIZACIONES	JN	7561		7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DE	= ACTIVOS							\square		₩			\vdash		
ÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` ′		SERVICIOS F		7571		7572			7573	0.00		
	FINANCIEROS NO		424 439	$\overline{}$			OTROS SERVICIO	OS	7581 7591		7582 7592			7583	3.30 195.99	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-	0.00						+		1083.58	7593		
			445	=	0.00	TOTAL OCCI			7004	040000	.		1083.58	7593		
CORRIENTES		379+389+439+445		=	74737.55	TOTAL COST	ros		7991	+ 210090.6	1		1083.58	7593		
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE A	379+389+439+445 ACTIVOS		+	$\overline{}$	TOTAL COST	FOS		7991	+ 210090.6	1		1083.58	En la	columna "\	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de	498 446	+	74737.55	TOTAL COST			7991	+ 210090.6	7992	=		En la deduc	ible" regist in del mont	re la o
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	74737.55 0.00 277283.88				7991	+ 210090.6		=		En la dedución declar colum	cible" regist in del mont rado en las nas "costo	re la o " y
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498	498 446	+ + +	74737.55	TOTAL GAST	ros		7991	+ 210090.6	7992		10396.57	En la deduc porció declar colum "gasto no de	eible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par	re la o " y ada co a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES	498 446 499 436	+ + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991	+ 210090.6	7992		10396.57 220487.2	En la deduc porció declar colum "gasto no de	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CASIllero informat Mupuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO INVERSIÓN DE UTI	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00	TOTAL GAST	ros	MATIVO)			7992		10396.57	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CRESTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OOR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE Ativo para el cálculo dia) IVO [INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [INO [379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (INF	FORMATIVO)	7992		10396.57 220487.2 1	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CRESTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (INF	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent interpreta a la rent interpret	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (INF	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COUNTENTS	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (INF	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		220487.2 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (INF	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVO CASIVO CASIVO CASIVO COUNTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES C	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS FINANCIERAS - ENTES ACCIONISTAS O INO INO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INF	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		220487.2 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO CONTROL DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAG	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO (I) INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] FINANCIERAS - [I] RELACIONISTAS O [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I]	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INF	FORMATIVO) ORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 15535.68	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo dia) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 0.00 39539.05 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INFO (IN	FORMATIVO) FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OCRIENTES OCRIENTES CORRIENTES OCCUMENTOS CORRIENTES OCCUMENTOS CORRIENTES OCCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCCUMENTOS COCRIENTES	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO TE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN	FORMATIVO) ORMATIVO) ORMATIVO) USTE POR CIOS DE ISFERENCIA DE CÁLCULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIER CORRIENTES CORRIENTE	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [RELACIONADOS [FINANCIERAS - [ACCIONISTAS O] RELACIONADOS [RELACIONADOS [ONTRATOS DE ARI	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO TE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 15535.68	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 125746.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO TE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CORRIENTES CORR	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TON TRIBUTARIA TON TRIBU	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ O (INF PREC TRAN BASE PART TRAB.	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO)	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 801 802 098 803 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo dia) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AJ O (INF PREC TRAN BASE PART TRAB.	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 803	= = + + (-)	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada c a el
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLET O BLAF COLUMENTOS COLUMENTOS CORRIENTES CONCUMENTOS CONCUMENT	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo dia) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJ	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) AJ O (INF PREC TRAN BASE PART TRAB.	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO)	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 998 803 804 805 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada c a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES STITUCIONES CORRIENTES DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCHIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO CUENTAS PASIVOS DIVIDENDOS P	REVALUACIÓN DE / RIVO para el cálculo de la	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TENTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB.	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) IUSTE POR BIOS DE BISFERENCIA DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A AJADORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 801 802 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mupuesto a la rent fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUT CREDITO A MUT CREDITO A MUT	REVALUACIÓN DE / RIVO para el cálculo de la	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP, (-) GASTOS "(+) PARTICIP, (-) GASTOS "(+) PARTICIP, (-) OTRAS RE	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB.	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) SEXENTOS NGRESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada c a el
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" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo dia) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZO	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICI	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING BORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB. COPCI	FORMATIVO) FORMATIVO FORMATIVO) FORMATIVO FORMAT	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECTORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORR	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo de la	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 39539.05 9.00 125746.20 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 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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (·) PARTICIP, (·) DIVIDEND (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZI (-) DEDUCCIÓ	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR FIOS DE FISFERENCIA DE CÁLCULO DE FICIPACIÓN A AJADORES SEXENTOS NGRESOS FISFERENCIA FISFEREN	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = + + = = = (-) (-) ((-) ((-) ((+) ((+) ((+) ((+) (10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FONCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE FONCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PARTICIPACIÓN CREDITO A MUT OBLIGACIONES FONCIONES FONC	REVALUACIÓN DE / tivo para el cálculo d (a) INVO	379+389+439+445 ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL S'A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	74737.55 0.00 277283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 120466.12 0.00 0.00 39539.05 0.00 125746.20 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 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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIE EXENTOS FÉ (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB. COPCI RESOS EE A II 15%] F ANOS	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO FORMATIV	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10396.57 220487.2 1 0.00 0.00 15535.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	re la o " y ada co a el

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR			
PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS O HATOS AND REDUCIBLES INCURRINOS PARA GENERAR	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	817	(-)	0.00
INCORDIENTES II II II III III III III III III III	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		1	1
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00 PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGNIENTES	829	=	14921.89
Original to a property	_		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente reducción de la tar	rifa 831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 83:	832	0.00	
POR PAGAR NO NO LOCALES 551 + 0.00 CORRIENTES RELACIONADOS DE EXTERIOR 552 - 0.00 TOTAL IMPLIESTO CALISADO (831 y tarifa reinversión de utilidades) + (83			
1.122 16.161 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	^{2 x} 839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 C-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC. DECLARADO	AL 841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 0.00 ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCIÓ	B45	(-)	1517.97
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CC		(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS 1579 1 0 00 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 292019.56 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851			0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8/2-8/43-8/44-8/45-8/47-8/48-8/19-850-851-852	<0 856		1517.97
FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 + 0.00			
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859]=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1517.97
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 633 + 0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
	872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	N 070	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓ	8/3		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓ PRÓXIMO AÑO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR	873	<u> </u>	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓ PRÓXIMO AÑO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00	873	JL	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓ PRÓXIMO AÑO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00		JI	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	873		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (52) (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL (653) + 0.00 RESERVA POR DONACIONES (654) + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN (655) + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES (656) + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		-11
Color Colo	890] 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓ PRÓXIMO AÑO PROXIMO AÑO	890 897 898	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	890		

VALORES A P	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	RMORA								903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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 L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0703083048	199	RUC No.	702897737001					

[&]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"