FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98683386	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	PLASTIC	OS PARA BANANO BANAPLAST S.A	. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR					_	_	$\neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	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	CON PARTES REL	ACIONAL	AS						015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIO	ON DEL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·				017	⊒أ⊒	可
								-			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS   INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					INGRESUS	ТОТА	AL INGRESO	)S	VALOR EXENTO(A efector							
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	65521.95		/ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 6011				+	248446.32	1	0.00	ón Tributaria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	IVA VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C	)% DE	6021	+	3804093.78	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	O EXEIVIAS DE IVA				+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO LOCALES		316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	32.75		
	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROF DIVIDENDOS	PIEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071	+		6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	Ì	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	79261.18	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			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	(-)	18482.07	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	239339.87	OTRAS RENTAS				6131	+	37886.47	6132	0.00		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	4090459.32		mna "Valor exento"	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	37193.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					0.00		JL	registre la porción del monto declarado en la columna "tota ingresos" considerada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	332439.74	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			1 0	Impuesto a la Rent	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		23825.92 4892.14	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		136866.53		соѕто			GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	595683.83	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					modiana		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00					0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00	,			7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	- 0.00		7032 + 0.00		7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	11745.61	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	437113.93						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	+	625969.43				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	6019.05	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	2306664.83				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	7081	(-)	332439.74							
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	7091	+	47932.24							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	23825.92						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2143661.26	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	122026.69						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	136866.53						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	153770.35	7132	+	92961.82	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	241293.99	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	29477.11	7142	+	15341.56	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	105450.42	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	27321.29	7152	+	16974.92	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	=	330.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	15149.65	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	47630.81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182		700.00		0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201		15587.93 1443.84	-		8311.20 6035.91		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i	0.00		+	i	7213	0.00		
DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	55242.79	7222	+	9918.15	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	1088.08	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	13905.47	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	748222.99	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	8125.84	7242	+	418.16	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	3060.71	7252	+	1012.81	7253	0.00	

DI ANITA VICOLUI	PO		_			1	DECALIFOR		1		<del></del> ,	11			
PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00		PARA CUENTAS	H			7262	+	6272.27	7263	0.00	
L. CO DE EXI				<u> </u>	L		POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363 (-)		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
LAI LONACION I	LAILOTACION						DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		OTTVOODE	364	364 (-) 0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE		H				PROVISIONES									
INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE		366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301			7302	+	0.00		0.00	
INVERSIÓN		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		368 369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331		0.00	7322 7332	+	0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			Ë				_				T				
BÍOLÓGICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	24639.01	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS		379	=	931053.01		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	0.00		0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00		0.00
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS		PLOTACION	383 384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00		0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	=5 Y OTHOS	7481	+	0.00	7472 7482	+	19172.78		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491		0.00	7492	+	55598.82		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501		0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+ 7	70979.85	7512	+	12272.71	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542 + 0.00			7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLORACION DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	1722.03	7562	+	3825.85	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO		DETERIORO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			+ 6	62502.40	7572	_			
			11720		0.00	OLITAIOIOO I ODLIGOO		1011					21961.99	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS .	7581	+ 5	55874.51			21961.99 72905.40		36020.11
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	CORRIENTES	424	+	0.00		DS .				7582	+ 1		7583	]
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581	+	55874.51	7582	+ 1	72905.40	7583	36020.11
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 0.00 931053.01	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS .	7581 7591	+	55874.51 15889.94	7582	+ 1	72905.40	7583	36020.11
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+	55874.51 15889.94	7582     7592 	+ 1	72905.40 72012.90	7583 7593 En la colu	36020.11 56482.38
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS .	7581 7591	+	55874.51 15889.94	7582	+ 1	72905.40 72012.90	7583 7593 En la colu deducible monto dec	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS .	7581 7591	+	55874.51 15889.94	7582     7592 	= 57	72905.40 72012.90 73556.23	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01 0.00 3074714.27 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	991+7992)	7581 7591	+	55874.51 15889.94 47573.52	7582     7592     7992     7999	= 57	72905.40 72012.90 73556.23	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerade
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01 0.00 3074714.27 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582   7592   7992   7999   7001	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 446 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00  3074714.27  0.00  0.00  160885.78	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582     7592     7992     7999	= 57	72905.40 72012.90 73556.23	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00  3074714.27  0.00  0.00  160885.78 951640.20	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582   7592   7992   7901   7002	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 446 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00  3074714.27  0.00  0.00  160885.78	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582   7592   7992   7901   7002	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEGORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00 3074714.27 0.00  0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00  3074714.27  0.00  0.00  160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - FINANCIERAS O RELACIONADOS	CORRIENTES  CORRIE	424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00 3074714.27 0.00  160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ 354  + 354  NFORMATIVO)	55874.51 15889.94 47573.52	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00 3074714.27 0.00  0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A	+ 354 + 354	55874.51 15889.94 47573.52	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  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 931053.01 0.00 3074714.27 0.00 0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A DE T	+ 354  + 354  NFORMATIVO) FORMATIVO)  JUSTE POR PF	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30670.43	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIEROS FI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424   439   446   498   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A DE T BASS PAR	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 RECIOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= 57	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30670.43	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FI	CORRIENTES  CONTRIENTES  CONTRI	446 449 439 439 436 446 517 518 516 517 518 519 520 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 931053.01  0.00 3074714.27  0.00 0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A DE T BASS PAR	+ 354  + 354  + 354  H- 354  H	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 RECIOS IIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 30670.43 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	CORRIENTES  CONTRIENTES  CONTRI	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRIA  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A DE T BASS PAR	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 RECIOS BIA	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	72905.40 72012.90 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 30670.43 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 931053.01 0.00 3074714.27 0.00 0.00 0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPARIO DE BASE PARTICIPARIO DE BASE PARTICIPARIO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 RECIOS RIA	7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003   801   802   097   803   804   805   805	= 57 = 41 = 3 + (-) (-) (-)	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTENTES NO CONTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   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 POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 RECIOS 11A	7582   7592   7592   7992   7999   7001   7002   7003   801   802   097   098   803   804   805   806	= 57 = 41 = 57 = (-) (-) (-) (-) (-) (-)	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTENTES NO CONTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTE	CORRIENTES  COCARIENTES  COCARI	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 BRECIOS BIA D DE	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= 57 = 41 = 57 = (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	CORRIENTES  COCARIENTES  COCARI	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPARIA  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN O (IN O TRAIN)	H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 BRECIOS HA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES  O	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   524   525   526   527   528   529   531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O (IN O TRAIN)	H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 BRECIOS BIA D DE	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	=	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE LITOR DE	O CORRIENTES  O	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (50) TRABAJOS PAF (*+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) GASTOS INCURRIDOS PAF (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]" TRIBUTARIAS DE	(+) A DE T BASS PAR TRAI	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 BRECIOS BIA D DE	7992   7999   7001   7002   7003   801   803   804   805   806   807   808   809   811   8	=	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES  O	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATION DE LE SERVICIO (1) TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA ((8) 04*15%) + [ (805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]" TRIBUTANAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A O (IN)  (+) A A O O (IN)  (+) A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H+ 354  H- 354	55874.51 15889.94 47573.52 47573.52 BRECIOS BIA D DE	7992   7999   7001   7002   7003   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   8	=	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DO CO CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES  O	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534   535   539   539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699:  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUIA (804*15%) + ( 805*80 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]* TESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7591 7991 TE (IN O (IN DE T ANCEL CO CL CO	H+ 354  H- 354	### SECIOS   Page 1   Page 2   Page 2	7992   7992   7999   7001   7002   7003   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814	=   57	72905.40 72012.90 72012.90 73556.23 73556.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CARRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES  O	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   539   539	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 931053.01 0.00 3074714.27 0.00 0.00 0.00 0.00 160885.78 951640.20 89041.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATION DE LE SERVICIO (1) TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA ((8) 04*15%) + [ (805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]* TRANSFERENCIA ES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI	TE (IN O (IN DE T ANCEL CO O CEL CO O C	H+ 354  H- 354	SS874.51 15889.94 47573.52 47573.52 38ECIOS 11A D DE	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	= 57 = 57 = 57 = (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	72905.40 72012.90 73556.23 73556.23 121129.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colu deducible monto dec "costo" y 'como no como no co	mna "Valor no " registre la porción clarado en las colur gasto" considerada feducible para el cá

				· · ·	.	0.00	INGRESOS	SUJETOS A IM	MPUE	ESTO A LA RENTA UNICO	0.0	Ι΄.	"		
OBLIGACIONES	S CON S FINANCIERAS -	LOCALES	5	45	+	154213.68	UTILIDAD G	PAVADI E			819		54196.9	10	
NO CORRIENTE		DEL EXTER	IOR 5	546	+	0.00	U IILIDAD G	RAVADLE			019	=	54196.8	12	
PRÉSTAMOS D SOCIOS	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTER		647 648		75366.93 0.00	-IPERDIDA S	UJETA A AMOF	RTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.0	00	
OTRAS		LOCALES		549		0.00	UTILIDAD A	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER		550				LIDAD GRAVAE		reducción de la tarifa	831	54196.92			
POR PAGAR NO		LOCALES		551 -		0.00		LIBAD GIBATA		[610 661	1002	04100.02			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR 5	52	+	0.00	TOTAL IMP	UESTO CAUSA	ADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839		11923.3	12	
	CONTRATOS DE AI		NTO 5	553	+	0.00	tarifa general sociedades)				039	-	11923.3	02	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			LES 5	554	+	0.00	(-) ANTICIPO	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL					29728.2	23	
CRÉDITO A MU	TUO		5	555	+	0.00	(-) IMPLIES	TO A LA RENTA	A CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.0	00	
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO CO	RRIENTES	5	556	+	0.00			GEN	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.0	00	
ANTICIPOS DE	CLIENTES		L	L 557  -	+	0.00	Anteriores a		PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	29728.2	<u></u> !3l	
		DATRONAL		<b>-</b>	=		(-) RETENC			NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	i		1	╡	
	PARA JUBILACIÓN			558		135349.01	FISCAL				845	(-)	37193.3		
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		5	559 -	+	3122.00				ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.0	00	
OTRAS PROVIS	SIONES		5	60	+	0.00	DERECHO /	A CRÉDITO TR	RIBUT		848	(-)	0.0	00	
TOTAL PASIVO	S NO CORRIENTES	3	5	69	•	368051.62	(-) ANTICIPO PÚBLICOS	O DE <u>IMPUEST</u>	TO A	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.0	00	
PASIVOS DIFER	RIDOS		5	79	+	0.00	(-) CRÉDITO			AÑOS ANTERIORES	850	(-)	125879.4	1	
OTROS PASIVO	DS		5	589	+	0.00		TRIBUTARIO	GEN	IERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	113460.4	-6	
TOTAL DEL PAS		539+569+57					DIVISAS	ACIÓN V CDÉT	חדות	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		l ' '	0.0		
PATRIMONIO N		10-4-2024-27	3+309][5	50	_	1030740.31				AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i	[(-)		╡	
CAPITAL SUSC	RITO Y/O ASIGNAD		[6	601	+	260000.00		JEGIOAI			855	=	0.0	00	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	NO PAGADO, ACCIO	ONES EN	6	602	-)	0.00								7	
	SOCIOS O ACCIONI	STAS PARA		311		0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVO	OR 8	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	246804.9	)4	
FUTURA CAPIT	ALIZACIÓN					0.00	(,) IMPLIES	TO A LA DENT	Λ I Λ	NICO.	057				
	RESERVA LEGAL			321 -			COÉDITO	TO A LA RENTA D TRIBUTARIO		NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.0	╡	
RESERVA FACI				329		0.00	RENTA ÚNI	CO			858		0.0		
	TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI			31	+/(-)	235437.00	MPUESTO A LA RENTA A F			GAR	859 869	=	0.0	00	
DISPONIBLES F	PARA LA VENTA (C	asillero Inform	ialivo)	32	+	0.00	SALDO A FA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					246804.9	94	
PLANTA Y EQU	R REVALUACIÓN [ IIPO (Casillero Inform	nativo)	ADES,	33	+	235437.00									
INTANGIBLES (	R REVALUACIÓN [ Casillero Informativo	)		34	+	0.00	ANTICIPO D	NTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				=	36750.7	'1	
OTROS SUPER. Informativo)	ÁVIT POR REVALU	ACIÓN (Casill	llero 6	635	+	0.00				PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.0	00	
	ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ			641	<b>⊦/(-)</b>	0.00	ANTICIPO A	A PAGAR		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.0	00	
	ISTRIBUIDA EJERO			551 -	+	647384.01				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	36750.7	′1	
(-) PÉRDIDA AC ANTERIORES	CUMULADA EJERCI	CIOS	6	552		0.00									
RESERVA DE C			6	553	+	55307.46								╛	
RESERVA POR				554		0.00	1				llocs		1		
RESERVA POR	VALUACION OR REVALUACIÓN D	JE INIVEDOIO		655 - 656 -				VIO (Informativo		PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.0	00	
UTILIDAD DEL E		JE IINVERSIO		656  - 661  -			INTERÉS	E IIVIPUTACION	IN AL	rago (rara deciaraciones sustitutivas)	897	0.00		_	
(-) PÉRDIDA DE				62 (			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIM			6	98	=	1217973.96	MULTA				899	0.00			
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	599+698	[6	99	=	3074714.27									
WALORES A DA	GAR Y FORMA DE	PACO /luggo	do imput	tooió	n ol r	ango on dool	racionas aust	titutivoo\							
TOTAL IMPUES		r AGO (luego	ue impu	ıaCIO	ııaıp		araciones sust 359-898	ututivdS)				902	11	+	0.
INTERÉS POR M												903		+	0.
MULTA												904		+	0.
TOTAL PAGADO												999		=	0.
	EQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFEC	CTIVO U	OTF	RAS	FORMAS DE	PAGO					905		USD	0.
	MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO											906		USD USD	0.
		OARTH							DE	TALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	) F.T.	907			<u> </u>
	OTAS DE CRÉDITO									SMATERIALIZADAS [	DETAL	LE DE COMF		NES	
908	V/C No	0.00	910		N/C	0.00	912	N/C No 0.00			916	Reso	ol No. 0.00	918	Resol No.
909	JSD				USI	D   ,		USD	016	5 USD	17	USD		919	USD
II II	LOS DATOS DEOE	0.00	OS EN EG	STE		0.00	913	0.00	۷II	5 USD 0.00	I FGAL	OHE DE EL	0.00	SIVEN /Art 10	0.0
L.R.T.I.)		OI TOTOMADO	EN E	J1E	_	OINITIA I O 20		, , vLDDADEK	.OO,				TV OE DEI	v Liv (AII. 10	ı uc id
<u> </u>		FIRMA REPI	RESENT	ANT	E LE	GAL			$\neg$	FIRMA	A CON	TADOR			

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

817

818

FIRMA CONTADOR

0911146439001

0.00

0.00

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS

CORRIENTES

LOCALES

DEL EXTERIOR

543

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0700115256 199

NOMBRE

RUC No.

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"