FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN	NTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98095385	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	IOMINACIÓN SOCIAL INMUEB	LES DE ARRIENDO S.A. (I.D.A.S.A.	.) 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON				Y/O DEL EXTERIOR					
	OPERACIONES DE ACTIVO	- 11	III	00	OPERACIONES 007 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011  +	
II	OPERACIONES DE PASIVO	- 11	III	79 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES 008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES   009   +   0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.	00	OPERACIONES 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RE	LACI	ONADAS					015 =	13711.79
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI	IÓN E	DEL RÉGIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES									AL INGRE	sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacio Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	916.09	VENTAS NETAS LOCALES GRA' DE IVA	VADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	Iuj	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES	A MODALIDAD D	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EDADEO DI ANT			6061	+	0.00	6062	0.00		
COTHILITIES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPII EQUIPO	EDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00		
OTDAO	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	13321.37	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAGE SVENITAGE DROVENUEN	TEO DE DONAO		2 ) /	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	ITES DE DONAC	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
COMMENTES	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 PROVENIEN	ITES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		0.00					SUMAR DEL 6011	6999		0.00	En la	columna "Valor	
PASIVO (IVA)	TADIO A FAVOR S	EL CILIETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS	SEC DI ANITANI	-01"-	20	AL 6131	0333	_	0.00	exent	o" registre la por onto declarado e	
CREDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	-,			6001	0.00			del monto declarado en columna "total ingresos" considerada como exent		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO) 6002					0.00		de Impuesto a la Rent			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329	i	0.00	COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBI		
ALMACÉN .			<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES	S NO	_			G/10				iliación Tributaria	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES DE	PASIVO	7010	+					L		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	ГА	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00		-				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEF	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE	MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	DOS POR ANTICIPA		╙			PRIMA	DDUMA		_							
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		337			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7071 7081		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	339		0.00	NVENTARIO INICIAL DE PRODU		7091		0.00						
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	╙			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS EN	_						_		
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT		7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	14237.46	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	NICTOR	7111		0.00				<u></u>		
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		1			TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00		ı				
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	35216.10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV.	E NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENOS	S)	351		155720.82	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+		7152		0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES		7161			7162		16.80	=	0.00	
MACHINARIA E		CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIO		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	i	$\vdash$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	S	7201			7202			7203	0.00	
CAMINERO MÓV	/IL		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212			7213	0.00	
ROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222		36.04		0.00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIEI			360	(-)		PROVISIONES F	PARA	7241		0.00	7242			7243	0.00	

Process   Proc									PATRONAL									
March   Marc			PIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
1. MICHIGANIA MANALAGA GE ACTIVOS DE    May   1			OTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS		11		7262	+	0.00	7263	0.00	
1.5 THE REPORT OLIVINALIS OF SECTION 19									l		1		<u> </u>					
Part			ACTIVOS DE	363	(-)	0.00				7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
PRINTED NOT STATE AND THE PRINTED NAMED	EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		000		0.00			DE	'-''		0.00	1212	T	0.00	2,3	0.00	
STEELENGE CALLED ALL SO DE LESTINGE   100   0.00				H					l		<u> </u>		_					
March   Marc	( )		IVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	   7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
March   Marc	EXPLORACION Y	EXPLOTACION																
Company	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
The property of the property	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PRO	PIEDADES DE	200		0.00			i	7201	<u>                                     </u>	0.00	7200		0.00	7202	0.00	
MORESTON   MATERIAL STATE   MATERIAL S				366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	/303	0.00	
DEPTITION   CONTROLLED APPLYING   Set   0.00   0.		CUMULADO DE PRO	PIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
Incompanies   Control				368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
COMPAND   COMP		N ACUMULADA ACTI	IVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	:S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
COOK   Propriet   Pr	-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACT	TIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	73/1		0.00	73/12	_	0.00	73/13	0.00	
STATE   STAT		ADES DI ANTA VICO	ILIDO	0,0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGGYE	10 11	Ľ	0.00	7012	<u>'</u>	0.00	7010	0.00	
CHINGS OF STANDERS   1911   2011	PROPIEDADES D			379	-	57518.63	III TILOLO	D/WO/WWO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
MERCANDA   STATE   S		SIRI FS						TI	I OCAL	7361		0.00	7362	_	0.00	7363	0.00	
COLOR   Table   Tabl		AIDEE0		381	+	0.00		RELACIONADOS	1									
COMMENTS DEPTH ORACION PARTICIPATION (1981)  - TOTAL PRISE ACTIVISES INDIVIDUAL PARTICIPATION (1981)  - SERVING MARKERS			LLAVE Y	382	+	0.00	1	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
PRINS ACTIVISES INTERVISED NETWORKS INTERVISED NO.			OTACIÓN				TERCEROS					0.00	7392	+				
TANADISCUS   TAN	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES					PÉRDIDA E	N VENTA DE	RELACIONADAS				_					
DETERIOR ADMILLADO DE ACTIVOS   100   10		N ACUMULADA DE A	ACTIVOS	385	(-)	0.00				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
CONTINUENT   CON	-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACT	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	1	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
SEDUROS PINANCIEROS NO CORRIENTES  SE NUBRIDIARIAS Y ASOCIADAS  AT 1   0.00 CESTORIO		INTANGIRI ES			, ,													
CERONES    CONTRIBUTION   CONTRIBU			NITES	009	ا	L 0.00		Y REASEGUROS (	PRIMAS Y	i—	i		_		i			
WORSTOND	NAMIA COMIN	PIEDOS INO CORRIEN	NIEO	L	ı—		CESIONES)			/441	<u> </u>	0.00	/ 442	ļ <sup>+</sup>	0.00	/ 443	0.00	
Company   Comp		EN SUBSIDIARIAS Y	ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
OTALS   115   0.00   INCURS   115   0.00			JUNTOS		-		GASTOS DE	GESTIÓN								-		
COLOMENTOS   DEL EXTERIOR   110   0.000   0.000   AGUE SE CARRA AL COSTO GASTO   7.81   1   0.000   7.82   0.000   7.92   0.000	-		OCALES	_	-			·	ES Y OTROS	7/121	114	0.00				-		
LICALES   159   LOGALES   159   LOGALES   159   LOGO   PERFECIACION DE PROPINCIPATION	SHENTAS V	IRELACIONADOSI—		-					O O GASTO		+					-		
COUNTIENTES    NELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417	OCUMENTOS	LO	CALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
COMPANDED   DELECTRICOR   17		NO																
INVERSION   NOTE   CONTRICT   C		RELACIONADOS	EL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	7786.08	7513	0.00	
PRILACIONADO   DELEXTERIOR   19   0.00   PREPEDICACION DE EXTUROS BIOLOGIOS   7531   0.00   7542   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00   7545   0.00																		
DEL EXTERIOR   29	OTRAS	DEL ACIONADOS LO	CALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COMPAND   COMP	CUENTAS Y	<u> </u>	EL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	0.00	H			7533	0.00	
OCTIVITY   CONTINUES   CONTI		LO	CALES	420	+	0.00		CIÓN DE PROPIED	ADES DE		-		7542	+	0.00	7543	0.00	
SEPECIACIÓN   Part		BELACIONADOS						CIÓN DE ACTIVOS	DE	<u>                                     </u>	1							
DETERIOR				421	+	0.00	EXPLORACI	IÓN Y EXPLOTACI	ÓN	/551	+	0.00				/553	0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 + 7992)   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 +		UENTAS INCOBRABL	ES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
277505 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   424	-) PROVISION PO		ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	1	0.00	7572	+	1016 99	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   449			CODDIENTES						OS									
TOTAL ACTIVOS NO	ÍNANCIEROS N	S FINANCIEROS NO C											1/582				, 100.00	
SORRIENTES   3/9-1994-439-449   999   5/918-63	FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS			_	=			R OTROS BIENES						,		-	0.00	
Casillero informativo para el cálculo del anticipo de muesto a la renta)  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  TOTAL COSTOS	FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439		0.00	PAGOS POF			7591	+	0.00		,		-	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES	ORRIENTES	439 445	+	0.00	PAGOS POF			7591	+	0.00		,		-	0.00	
COTAL DEL ACTIVO	FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES NO 379 REVALUACIÓN DE AC	9+389+439+445 CTIVOS	439 445 498	+	0.00 0.00 57518.63	PAGOS POF			7591	+	0.00		,		7593 En la	columna "\	
NACORMATIVO	FÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES NO 379  REVALUACIÓN DE ACTIVIO para el cálculo del	9+389+439+445 CTIVOS	439 445 498	+	0.00 0.00 57518.63	PAGOS POP TOTAL COS	TOS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 En la deduc	columna "\	tre la
ASSIVO   PASIVO   P	PÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 375  REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO   348	ORRIENTES 9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 57518.63 0.00	PAGOS POP TOTAL COS	TOS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	En la deduc porció decla	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las	tre la to
Color   Colo	FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBIERO (LA PROPIETA DE LA CASIBIERO (LA PROPIETA DEL ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 375  REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO   348	ORRIENTES 9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09	PAGOS POP TOTAL COS	TOS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	En la deduc porció declar colum "gasto"	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera	tre la to ; " y ada co
DOCUMENTOS   PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512   +   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   0.00	FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILLE CONTROL DE LA FICASILLE CONTROL DE LA FICATIVO POR REI INFORMATIVO)  PASIVO	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIO	ORRIENTES 9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09	TOTAL GAS	TOS	<sup>7</sup> 991 <sub>+</sub> 7992)	7591	+	0.00	7592	=	0.00 20646. 83	En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "\ cible" regist ón del mont irado en las nnas "costo o" considera educible par	tre la to s " y ada co ra el
COR PAGAR   PROVECTIONES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CONTRACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRII	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 379 REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 349 NVERSIÓN DE UTILIO ENTES	ORRIENTES 9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498 DADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS	TOS		7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	20646. 83 20646. 83	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
CORRIGACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	EÍNANCIEROS NO DTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS A	FINANCIEROS NO CES NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIE  ENTES	ORRIENTES 9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498 DADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00	PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOF	RMATIVO)	7991	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	20646. 83 20646. 83 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
DEL EXTERIOR   516	ÉÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	FINANCIEROS NO CES NO CORRIENTES  NO 37: REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 34: NVERSIÓN DE UTILIE  ENTES  RELACIONADOS DE NO CESTO DE LO DE L	9+389+439+445 ETIVOS anticipo de 5+498 DADES DCALES EL EXTERIOR DCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
Del exterior   Del exterior   Del exterior   Del exterior   Del exterior   Del exterior   State   Del exterior   Del exterior   State   Del exterior   Del exterior   State   Del exterior   Del ext	EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS OTROS O	FINANCIEROS NO CES NO CORRIENTES  NO 37: REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 34: NVERSIÓN DE UTILIE  ENTES  RELACIONADOS DE NO RELACIONADOS DE RE	9+389+439+445 ETIVOS anticipo de 5+498 DADES DCALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
DEL EXTERIOR   518   +	FÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 374  REVALUACIÓN DE AC tivo para el cálculo del a)  VO 344  NVERSIÓN DE UTILIT  ENTES  RELACIONADOS DE CON ELO RELACIONADOS DE CON LO RELACIONADOS DE CONTRACIONADOS DE CONTRACIONA	9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498 DADES DCALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR DCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
RELACIONADOS   COCALES   519	FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA F. Casilero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  POR PAGAR  POVEEDORES  CORRIENTES  SIGNICACIONES  CORRIENTES	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO (34:  NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  CON (LO RELACIONADOS DE  FINANCIERAS - DE	9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +	FÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE DE L	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 374 REVALUACIÓN DE AC tivo para el cálculo del a)  VO 344 NVERSIÓN DE UTILIT  ENTES  RELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O LO	9+389+439+445 CTIVOS anticipo de 5+498 DADES DCALES EL EXTERIOR DCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIACI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.000	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
CACHELLO   DEL EXTERIOR   DEL EXTE	ENANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL ACTIVO PLANCIA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO SOCIUMENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR DEL ACTIVO PAGAR OTAL DEL ACTIVO PAGAR	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRA DE CO	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DACALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOF  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A   TRANSFERENCIA   D.00   CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A   TRANSFERENCIA   D.00   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DEPUCIBLES   DE PARTI	ÉINANCIEROS NO DE ROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIIO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIIO OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES ORRIEN	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  SEVALUACIÓN DE ACCIVO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE CON FINANCIERAS - DE CON FINANCIERAS - DE CON RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS -	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR	446 446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52429.90 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOF  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7591 7991 TE (IN	iFORM	0.00  0.00  MATIVO)  MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
ASJANOS POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO   524   +   0.00   TRABAJADORES   BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   0.00   PARTICIPACIÓN A	ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASSIVO PASAN OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASSIVO PASAN OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO POR REINFORMATIVO POR BEINFORMATIVO PAGAIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR POCOLUMENTOS OTAL ACTIVO POR PAGAR	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRA DE CO	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR DCALES	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOF  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7591 7991 TE (IN	iFORM	MATIVO) MATIVO)  E POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
DEPARTICIPACION   198   =   0.00	ÍNANCIEROS NO TENDRO SE CORIENTES CORRIENTES	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRA LO CO	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  CALES EL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7591 7991 TE (IN IO (IN	iFORM	MATIVO)  E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
SERCICIO   SERCICIO   SERENTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   S26   +	ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACT	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE ACCIVO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  CON FINANCIERAS - DE  ACCIONISTAS O DE  RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  ONTRATOS DE ARRE	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	TE (IN IO (IN IO TRAIL BASI)	JUST CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	20646.   83   20646.   83   0.00   0.00   0.00   20646.   83   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
SZE	ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTES  FINANCIEROS NO COSTO DE	9+389+439+445 2TIVOS anticipo de 5+498 DADES DALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR	4498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7591 7991 TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	20646.   83   20646.   83   0.00   0.00   0.00   20646.   83   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
STROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +	ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASSIVO PAGAR PAGAINATOR OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASSIVO PAGAR PAGAINATOR OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASSIVO PAGAR PAGAINATOR OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO PAGAR POCUMENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR POCUMENTOS OTAL PAGAINANCIERO (POCUMENTOS POR PAGAINANCIE	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ACCIONADOS DE CONTRATOS DE ACCIONADOS DE CONTRATOS DE ARREACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARREACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTR	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  CALES EL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  DE BASE PARTICIF  DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7591 7991 TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	20646. 83 20646. 83 0.00 0.00 0.00 20646. 83 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
100   100	ÉINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO SCORRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL ACTIVO PAGAR	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARRESPICIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARRESPICIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARRESPICIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARRESPICIÓN CORRIENTES	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  CALES EL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOF  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  ÉL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  PER BASE PARTICIF  DE BASE PARTICIF  DE BASE PARTICIF  DE BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7591 7991 TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + +	20646. 83   20646. 83   0.00   0.00   0.00   20646. 83   0.00   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
UBILACIÓN PATRONAL   530   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807   (+)   138.30     FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00     DELIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   + 0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   533   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   812   (-)   0.00     CRÉDITO A MUTUO	EÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE AC  tivo para el cálculo del a)  VO 34:  INVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  CON EINANCIERAS - DE  ACCIONISTAS O DE  RELACIONADOS DE  CON EL ESS  TRABAJADORES POI  CON EL IESS	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498  DADES  DADES  CALES EL EXTERIOR  CAL	439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENTI  (-) DIVIDENTI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES	7591 7991 TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (-)	20646. 83   20646. 83   0.00   0.00   0.00   20646. 83   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
1.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00	EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 374 REVALUACIÓN DE ACTIVO para el cálculo del a)  VO 344 NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  ACCIONISTAS O LO  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  ACCIONISTAS O LO  RELACIONADOS DE  ONO  RELACIONADOS DE  ONTRATOS DE ARRE  RECIÓN CORRIENTE  RENTA POR PAGAR I  TRABAJADORES POI  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS A	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498  DADES  DADES  CALES EL EXTERIOR  CAL	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	TE (IN IO (IN IO ID IN IO ID IO IO ID IO I	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = + + = = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((	0.00   20646.   83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
DELIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS PAGAR PROVEEDORES OTROS OTROS POR CENTAS Y OCCUMENTOS OTROS OT	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR I TRABAJADORES POI CON EL IESS DOR BENEFICIOS AR PAGAR RONAL	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  DALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 771756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  99-7999>0  99-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	TE (IN IO (IN IO ID IN IO ID IO IO ID IO I	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	20646. 83 20646. 93 0.00 0.00 20646. 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
0.00   EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15%]}"	EÍNANCIEROS NO DIFIOS ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS POR PAGAR OTROS OTROS POR PAGAR OTROS	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR I TRABAJADORES POI CON EL IESS DOR BENEFICIOS AR PAGAR RONAL	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  DALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  PACIÓN A TRABAJ  DOS EXENTOS  RENTAS EXENTAS  EN O DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 M9-79990 MACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	TE (IN IO (IN IO ID IN IO ID IO IO ID IO I	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	0.00   20646.   83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   138.30	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
	EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE ACCIVO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  CON FINANCIERAS - DE  ACCIONISTAS O LO  RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  CON RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  CON EL CON  TRABAJADORES POI  CON EL IESS  POR BENEFICIOS A  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ Y S	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DADES  DALES EL EXTERIOR DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  199-7999>0 199-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	TE (IN IO (IN IO	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	0.00   20646.   83   0.00   0.00   0.00   20646.   83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   138.30   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to " y ada co ra el
PROVISIONES	EÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIPO DE LA FICASILIPO DE LA FICASILIPO PARIONO PARIONO PARIONO CONTROS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS P	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ACCIONISTAS O DE CONTRATOS DE ARREJACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREJACIÓN CORRIENTE; RENTA POR PAGARTITABBAJADORES POI CON EL IESS SE POR BENEFICIOS ARRENDALAS CASA MATRIZ Y SE UO	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL  R PAGAR DEL  SUCURSALES  SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTIC	ETOS  ETOS  ETOS  ETOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOPREMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  DE BASE PARTICIFORES  PACIÓN A TRABAJ  DOS EXENTOS  IENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  INO DEDUCIBLES  INO DEDUCIBLES  INO DEDUCIBLES  INO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PA  IPACIÓN TRABAJ/  IPACIÓN TRABAJ/	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  199-7999>0  199-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	TE (III) IO (IN) IO (I	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLGULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7900 7000 7000 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	20646.   83   20646.   83   0.00   0.00   0.00   20646.   83   0.00 	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539  =   52433.80  (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (-)    0.00	FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO DEL FICASION (CASILIERO DE LA FICASION (CASILIERO DEL FICASION (CASILIERO DE LA FIC	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE ACCIVO para el cálculo del a)  VO 34:  REVALUACIÓN DE ACCIVO para el cálculo del a)  VO 34:  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  CON FINANCIERAS - DE  RELACIONADOS DE  CON LO  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS A  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ Y S  UO  EMITIDAS CORRIENTE	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL  R PAGAR DEL  SUCURSALES  SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 57518.63 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENIC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (+) GASTOS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)**	7591  7991  TE (III)  IO (IN)  ICH) ABASI DE P TRAI  BASI DE P TRAI  COPC  RESC 31.E AB 15%	JUST CIOS EX ARTICIPATION OF EXAMPLE IN THE CONTROL OF THE CONTROL	MATIVO)  F POR BERENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992 7999 7001 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810	+	20646.   83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   138.30   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
	FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA F. Casilero informat impuesto a la rent industria de la centificación de la ce	FINANCIEROS NO COS NO CORRIENTES  NO 37:  REVALUACIÓN DE ACCIVIO para el cálculo del a)  VO 34:  NVERSIÓN DE UTILIO  ENTES  RELACIONADOS DE  RELACIONADOS DE  CON FINANCIERAS - DE  ACCIONISTAS O DE  RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  NO RELACIONADOS DE  ONO RELACIONADOS DE  ONTRATOS DE ARRE  PRICIÓN CORRIENTE)  RENTA POR PAGAR  TRABAJADORES POI  CON EL IESS  POR BENEFICIOS A  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ Y S  UO  EMITIDAS CORRIENTE  LIENTES	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL  R PAGAR DEL  SUCURSALES  SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN IO (IN IO))))))))))))))))))	JUSTI CIOS NSFE E DET (I BAJAL INGR B'' S AN'	MATIVO)  F POR BERENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	+	20646. 83   20646. 83   0.00   0.00   0.00   20646. 83   0.00   0.00   0.00   0.00   138.30   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el
ASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814   0.00)	ÍNANCIEROS NE DE LOS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASSIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR ROVEEDORES OTRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO POR PAGA	FINANCIEROS NO COSTO DE CONTRATOS DE ARREDRICIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDRICIÓN CORRIENTES  RENTA POR PAGAR DE CONTRATOS DE ARREDRICIÓN CORRIENTES  CORRIENTES	ORRIENTES  9+389+439+445  CTIVOS anticipo de  5+498 DADES  DCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO DEL  R PAGAR DEL  R PAGAR DEL  SUCURSALES  SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 71756.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTIC EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809))'S TRIBUTARIAS OES SE SEPECIALES SE SEPECIALES SE SEPECIALES	TE (III) IO (IN) IO (I	JUSTI CIOS NSFE E DET (I BAJAL INGR B'' S AN'	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS TERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	-     -	20646.   83   20646.   83   0.00 	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	tre la to s " y ada co ra el

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542 543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	OVEEDORES NO				0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES (	ON	LOCALES	545	+	0.00				i				
INSTITUCIONES I	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00		
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					20508.		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	53		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	$\Box$	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente   ITILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   a reducción de la   tarifa						
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00				i				
OTH HEISTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839		0.00		
	NTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039		0.00		
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	457.74		
CRÉDITO A MUTI	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	NES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBULARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERII	oos		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
OTAL DEL PASI	/O 1	539+569+579+589		_		DE DIVISAS  (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852		0.00		
ATRIMONIO NE	0					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855		0.00		
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			033		0.00		
ESORERÍA	PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8		3-849-850-851-	856	=	0.00		
TUTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	1100						
RESERVA LEGAL			621	+	109.94	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPLIECTO A LA	857	+	0.00		
RESERVA FACUL		0	629		27.00	RENTA ÚNICO		. IIVIPUESTO A LA	858	-	0.00		
	DOS INTEGRALE			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00		
DISPONIBLES PA	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo) E PROPIEDADES,	632	$\vdash$		SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00		
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	ativo)	633	+	0.00								
NTANGIBLES (Ca	REVALUACIÓN D sillero Informativo)	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	196.78		
nformativo)	IT POR REVALUA	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	98.39		
A ADOPCION PO	UMULADOS PRO PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	32817.61	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	98.39		
ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00		
ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652		0.00								
RESERVA DE CA			653		6672.21								
RESERVA POR D			654		0.00	DACO DDEVIO (1-44:)			1000	1	0.00		
	ALUACION REVALUACIÓN D	E INIVEDOIONEO	655			PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Pore declare : : : :	oo ou otitutii roo\	890		0.00		
		E INVERSIONES	656	$\overline{}$			PAGO (Para declaración	es sustitutivas)	1007	0.00			
UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL			661			INTERÉS IMPUESTO			897	0.00			
( )			662 698		19322.29				898 899	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698				-	71756.09				033	0.00			
I DIALI ASIVO I	0007000	699		, , , , 50.09				JĹ					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)						I.					
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0902649888	199	RUC No.			0	910479153001