FORMULARIO	ORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	SOR SOBRE EL CASILLERO PARA ADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98990901							
200 IDENTIFIC	CACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 179	0017508001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DESEDUS	SA DESARROLLO Y EDUCACION S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	)	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE													=	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS					1			VALC	R EXENTO	O(A efectos	
ACTIVOS CORRII						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					TOTA	AL INGRES	1	de la	Conciliación		
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		0.00	DE IVA				6011	+		6012	0.00			
INVERSIONES CO		NE INIVERSIGNATION	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	ura (	70	6021	+	251253.00	6022	0.00			
(-) PROVISION PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES		LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		- A V		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	TEDADES, FLANT	A 1		6071	+		6072	0.00			
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		]	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319			RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS				6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320		9436.44	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	63661.49	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	314914.49		columna "V re la porciói		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIF	o.	6001	0.00				rado en la c ingresos" c		
INVENTARIO DE			326	$\vdash$	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARI	<b>O</b>	6002	0.00			como exenta de Impuesto la Renta.			
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)		][									
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		1			1			VALC	B NO DED	LICIBI F	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	INVENTADIO INVOLCE DE SERVICIO	cos	ТО	1	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacio Tributaria)				
MERCADERÍAS E			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00		
ÎNVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+		COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	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		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO		POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
L	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00			_		_		
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	9436.44	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00	ĺ			ĺ			
ACTIVOS NO COI	RRIENTES		لــــان			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	STITUYEN	7131		0.00	7132	+	174001.48	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	1094006.83	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	99234.92	7143	0.00		
INMLIERI ES (EY)	CEPTO TERRENO	S)	351		437175.65	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151		0.00	7152	+	32502.22	7153	0.00	<u> </u>	
CONSTRUCCION		-,	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALI	ES Y DIETAS	7161			7162		12125.77		0.00		
MUEBLES Y ENS			353		26491.77	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	i	
	QUIPO E INSTALA		354		2100.00	ARRENDAMIENTOS		7181			7182		4177.16		0.00	,	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191			7192 7202		5970.09	7193 7203	0.00	J	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212			7213	0.00	! 		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	$\vdash$		SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	<u> </u>		7222		494.05	_	0.00	] 1		
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232		34309.75		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241			7242			7243	0.00	1	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACHMIII ADO DE ES	ODIEDADEO	_			1	DADA 1	$\overline{}$							
	ACUMULADO DE PR PO	OPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	5783.79	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	CTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
							POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIĆ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	2711 20 17101011						DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO '	ACUMULADO DE AC	TIVOS DE					POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		TIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	SE INVERSIÓN						LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
PROPIEDADES D		00/50405005	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÍNVERSIÓN	N ACUMULADA PR		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	+	638.93	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y E	QUIPO.			0.00	INTERESES BANCARIOS							000.00	70.0	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y AC		379	=	1487659.66		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					DEL AGIGNARGO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS E ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+		7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	IIVUS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	1310.41	7423	0.00
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	7950.81	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	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 CO	NJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		-	26878.45
JOI III III I I I I	OTRAS	OCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE		7404	. 1	0.00	7472	+	19268.03	-	0.00
	IIREI ACIONIADOSIL		414 415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OCALES	416			DEPRECIACIÓN DE		7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	27924.06	7513	0.00
						INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	OCALES	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		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO L	OCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C	  UENTAS INCOBRAE					EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ON	$\square$	L'						
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			+	0.00	7572	+	6510.13	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		7582		630.56		0.00
	OTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			+	0.00	7592	+	130.10	175Q3	0.00
JUROS ACTIVOS		CORRIENTES		+	0.00			$\Box$	1 11				130.10	7 330	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			130.10	7333	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	=	0.00 1487659.66	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			130.10	7330	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				En la	columna "Valor r
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Ativo para el cálculo de da)	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498	445 498	+	1487659.66	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991	+	0.00	7992	=	468037.0	En la deduc	cible" registre la p onto declarado e
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	1487659.66 0.00			7991	+	0.00	7992	=	468037.0	En la deduc del mo colum consid	cible" registre la p onto declarado e nnas "costo" y "ga derada como no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO  SINVERSIÓN DE UTIL	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de	445 498 446 499	+ + +	0.00	TOTAL GASTOS	991±7992)	7991	+	0.00		=	468037.0	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la p onto declarado e nnas "costo" y "ga
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S NO CORRIENTES NO  REVALUACIÓN DE Ativo para el cálculo dia ix ivo   [3] ivo   [5] inversión de util	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 1497096.10 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991	+	0.00	7999	=	468037.0 2 468037.0 2	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) INVERSIÓN DE UTIL	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00	TOTAL GASTOS	MATIVO)					=	468037.0 2 468037.0	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d la) INVO SINVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS I NO	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.70	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ NO  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001 7002	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES O'DBLIGACIONES NSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS ]	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001 7002	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON   FINANCIERAS - [ [ [ ]	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001 7002 7003	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.000 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ENTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  INVO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON   FINANCIERAS - [ EACCIONISTAS O]	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de si45+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001 7002	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES SCORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES SCORRIENTES CORRIENTES CORRI	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d la) INVERSIÓN DE UTI  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - [ CACCIONISTAS O ]  RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - [ CACCIONISTAS O ]	ACTIVOS el anticipo de BASTANA DE LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (IN	FORMATIVO	))	7999 7001 7002 7003	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.000 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  INVO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS - [ ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS - [ RELACIONADOS [	ACTIVOS el anticipo de BASTANA DE LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANI MO INTERMEDIARI  9-7999-0  9-79990	TE (IN)	FORMATIVO CORMATIVO	))	7999 7001 7002 7003 801 802	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTES CORRIEN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) INVERSIÓN DE UTIL ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS -  RELACIONADOS [ RELACIONAD	379+389+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 37	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1497096.10 0.00 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANI MO INTERMEDIARI  9-7999-0  9-79990	(+) A. PRECE	FORMATIVO FORMAT	))))	7999 7001 7002 7003	= = = +	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent rOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR POCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCRIENTES POCO PAGAR COCRIENTES PASIVOS POR CO	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ FINANCIERAS - ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS ]  RELACIONADOS [ RELACIONADOS ]  ONTRATOS DE ARF	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66 0.00 1497096.10 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1484.68 0.00	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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	FORMATIVO ORMATIVO ORMATIVO ORMATIVO ORMATIVO ORMATIVO		7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	468037.0 2 468037.0 2 0.000 0.000 0.000 153122.5 3	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I ONO RELACIONADOS [ I ONTRATOS DE ARPORCIÓN CORRIENT	379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO FORMAT	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	468037.0 2 468037.0 2 0.000 0.000 0.000 153122.5 3	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SORTIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITAS PUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DITAS CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITAS CORRIENTES COR	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ RELA	ACTIVOS el anticipo de SIAS+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66 0.00 1497096.10 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1484.68 0.00	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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO ORMATIVO OR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES C	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I RELACIONADOS [ I ONO RELACIONADOS [ I ONTRATOS DE ARPORCIÓN CORRIENT	ACTIVOS el anticipo de SIAS+498 LIDADES  COCALES DEL EXTERIOR COCALES DE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66 0.00 1497096.10 0.00 0.00 1500.70 0.00 1295.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1484.68 0.00 0.00	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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO FORMAT	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUNTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE COUNTAS Y DOCUMENTOS COUNTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO CORRIENTES PASIVOS POR CO CONTRIENTES PARTICIPACIÓN CO CONTRIENTES PARTICIPACIÓN CO	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  SINVERSIÓN DE UTI  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS - I ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ I R	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  0.00  1304.62	TOTAL GASTOS  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	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO FORMAT	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	468037.0 2 468037.0 2 0.000 0.000 153122.5 3 0.000 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  SINVERSIÓN DE UTI  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS - FI	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  0.00  1304.62  87640.65	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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO ORMATIVO OR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI  ENTES  RELACIONADOS [ INVERSIÓN DE UTI  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  0.00  0.00  1304.62  87640.65	TOTAL GASTOS  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	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO ORMATIVO OR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	468037.0 2 468037.0 2 0.000 0.000 153122.5 3 0.000 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES 'PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES 'PAGAR CORRIENTES 'PAGAR CORRIENTES 'PAGAR CORRIENTES 'PAGAR CORRIENTES 'PAGIVOS POR OC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DITROS PAGIVOS DIVIDENDOS PO DURIGACIONES O DITROS PAGIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIJ	ENTES  RELACIONADOS [	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00  0.00	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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO ORMATIVO OR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COURENTOS PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DEBLIGACIONES D'ARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PAT FRANSFERENCI D'UBILACIÓN PAT FRANSFERENCI D'UBILACIÓN PAT FRANSFERENCI D'UBILACIÓN PAT FRANSFERENCI D'UBILACIÓN PAT FRANSFERENCI CIUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI CI	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ I ACCIONISTAS O [ I RELACIONADOS [ I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR I RONAL AS CASA MATRIZ Y	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECOPC	FORMATIVO FORMAT	O O A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-)	468037.0 2 468037.0 2 0.000 0.000 153122.5 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES I D'ARTICIPACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ I ACCIONISTAS O [ I RELACIONADOS [ I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR I RONAL AS CASA MATRIZ Y	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+439+445 379+389+439+439+439+439+439+439+439+439+439+43	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA 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 INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO  ORMATIVO  ORMATIVO  ORMATIVO  INSTE POR  INST INSTE POR  INST INST INST INST INST INST INST INST	O O A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 153122.5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INFORMATIVO) PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  FINANCIERAS -  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O [  RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  TO N FINANCIERAS -  ENTES  RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  TO N FINANCIERAS -  CON FINANCIERAS -  ENTES  ACCIONISTAS O [  RELACIONADOS [  TO N RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  TO N RELACIONADOS [  RELACIONADOS [  TO N RELACIONADOS	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+439+445 379+389+439+439+439+439+439+439+439+439+439+43	445 498 446 5111 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)**	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO FORMAT	LO OÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+)	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO DUBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO  SINVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  ACCIONISTAS O [I]  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  NO RELACIONADOS [I]  RELACIONADOS [I]  NO RENTA POR PAGAI  TRABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIOS RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y  UO  EMITIDAS CORRIEN  SLIENTES	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+439+445 379+389+439+439+439+439+439+439+439+439+439+43	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10084.67	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O INGES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO FORMAT	LO OÓN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	468037.0 2 468037.0 2 0.00 0.00 0.00 153122.5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INFORMATIVO) PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)  NO  ENTES  RELACIONADOS [ RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y  UO  EMITIDAS CORRIEN  CORRIENTES  CORRIENTES	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+445 379+389+439+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+445 379+389+439+439+439+439+445 379+389+439+439+439+439+439+439+439+439+439+43	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1487659.66  0.00  1497096.10  0.00  0.00  1500.70  0.00  1295.81  0.00  0.00  0.00  0.00  1484.68  0.00  0.00  1304.62  87640.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10084.67	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI JOORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE	(+) AA PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAE COPC LE A 15% I) ANO:	FORMATIVO FORMAT	LO OÓN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  810  811  812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	468037.0 2 2 0.000	En la deduc del mo colum consideduc	cible" registre la ponto declarado e inas "costo" y "gaderada como no cible para el cálcu

0011111211120			=											
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	0.00		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		148132.43	PÉRNINA S	ILIETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829		130296.6		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA 3	OJETA A AMONT	IZACION EN FERIODOS	Sujeta legalmente	029	=	9		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	21200.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y C	CAPITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTI	LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMP	LIESTO CALISADO	O (001 v tavita vainvavaića	do utilidadas) . /					
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		552	+	=		general sociedade:	O (831 x tarifa reinversión s)	de utilidades) + (	839	=	0.00		
	DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00									
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DE	CLARADO	CORRESPONDIENTE A		841	(-)	11743.06		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMIN	ADO	CAUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		O TRIBUTARIO GE nteriores al 2010)	ENERADO POR ANTICIP	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+				ENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	13965.89	(-) RETENC EJERCICIO	IONES EN LA FUE FISCAL	ENTE QUE LE REALIZAF	RON EN EL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENC	IONES POR DIVID	DENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00		IONES POR INGF CHO A CRÉDITO	RESOS PROVENIENTES TRIBUTARIO	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	_	189234.76	(-) ANTICIP	O DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO P	OR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI	DOS		579		0.00		ULOS PÚBLICOS	AÑOS ANTERIORES		850	. ,	0.00		
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO	O TRIBUTARIO GE	ENERADO POR IMPUES	TO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589				DE DIVISAS		O TRIBUTARIO POR LE	VEC ECDECIAL EC	852	( )	0.00		
PATRIMONIO NE		339+369+379+369	599	=	292343.69			GAR 842-843+844-845-84		<b>i</b>	(-)			
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0				855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-8	48-849-850-851-					
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	0/1250 /11/11/011	. 0 . 2 0 . 0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 . 1		856	=	0.00		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA			621			(+) IMPLIES	TO A LA RENTA Ú	INICO		857	4	0.00		
RESERVA FACU			629		1288.00	(-) CRÉDITO	O TRIBUTARIO PA	ARA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	<u> </u>	0.00		
		ie .	$\square$	·// \		RENTA ÚNI	A LA RENTA A PA	AGAR		859	_	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-)    SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   620					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=			
	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A F	AVOR CONTRIBU	YENIE		869	=	0.00		
	PO (Casillero Inform		633	+	0.00									
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO [	DETERMINADO PI	RÓXIMO AÑO 871+872+8	873	879	=	10555.47		
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	5277.74		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	_	641	+/(-)	1356664.08	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	5277.74		
	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSI DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	-0.01		
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	22852.76						I L			
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	12082.18									
RESERVA POR I			654		0.00									
RESERVA POR V	/ALUACION R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656	+			VIO (Informativo)	L PAGO (Para declaracio	ines sustitutivas)	890		0.00		
UTILIDAD DEL E			661	+	0.00	INTERÉS				897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMO		599+698	698 699		1204550.21 1497096.10					899	0.00			
LICIALIAGIVO	LATTINIONIO	UUUTUUU	099		L 170/030.10	<u> </u>								
		PAGO (luego de imp	utacio	n al p	•		titutivas)					1000		
TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M					8	59-898						902	+	0.00
MULTA												904	+	0.00
TOTAL PAGADO												999	=	0.00
MEDIANTE CHEC		CARIO, EFECTIVO	U OT	RASI	FORMAS DE	PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE NOTA												906	USD	0.00
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	CRÉDITO	DE	TALLE DE	COMPENSA		
908 N	'C No	910		N/C	No 9	12	N/C No			91	6	Resol No.	918	Resol No.
	SD	0.00 911		US	D	13	USD 0.00 9	15	JSD	00 91	7	USD	00 919	USD
	OS DATOS PROP	ORCIONADOS EN	ESTF		0.00		Y VERDADEROS	S, POR LO QUE ASUMO	0. LA RESPONSABII ات	OD LI	EGAL OUF	DE ELLA SF	DERIVEN (Art. 10	0.00 1 de la
L.R.T.I.)								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					, ,	
		FIRMA REPRESEN	NATI	E LE	GAL				F	RMA	CONTADOF	₹		

0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 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

4052.61

0.00

0.00

817

818

1705222410001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR

543 +

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

1705088944 199

NOMBRE

RUC No.