FO	RMULA		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIED.	ADES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98728018	
200	IDEN	ITIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0991030875001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	LERCU S.A.		203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						NGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES					VIENTAC NIETAC I COM FO SE	NE A	00/		TOTAL II	NGRESOS		efectos de la Conciliacir Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5623.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF DE IVA IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF				6011	+	85821.57 6012		0.00		
INVERSIONES CO	INVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR CORRIENTES	INVERSIONES	313	(-)	0.00					0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES +				+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	/L/L				+		6052	0.00		
CCLIENTES NO LOCALES			316	=		LITILIDAD EN VENTA DE DOODIEDADES DI ANTA V			+	_	6062	0.00				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DIVIDENDO				DE RECURSOS	6001	. 0.00			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTENION	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			SY	PBLICOS	0091		0.00	0092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	85821.57		columna "Valor o" registre la porcir	
` '	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325		0.00	AL 6131					0.00			del m	onto declarado en umna "total	
PASIVO (RENTA)						(INFORMATIVO)								ingresos" considerada como exenta de		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00			Impue	esto a la Renta.	
	SUMINISTROS Y		328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALC	D NO DEDUCIDIO	
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто		то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
<u> </u>	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	42847.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337		$\overline{}$	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5623.42	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES OS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	20582.97	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y	7141	+	0.00	7142	+	3075.25	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO	VADA DEL IESS	7151			7152	+		Щ	0.00	
CONSTRUCCION		-,	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALI		7161			7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	-		ARRENDAMIENTOS	IONEO	7181			7182	+		7183	0.00	
	IVES, BARCAZAS IPUTACIN Y SOFT		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00	
VEHCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212	+	0.00	=	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO						/ DEDITECTOR								0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESIUS	7221 7231			7222 7232	+	0.00	7223 7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR		360			PROVISIONES	PARA	7241			7242	+		7243		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				I`'	1 5.00		JUBILACIN		1	0.50	1	1	5.55	ا ا		

								PATRONAL		_	1		1			
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	30021.50			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00
1	PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	<u>'</u>	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			INCOBRABLES	<u></u>		1	7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACII	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	()	0.00			POR VALOR NETO DE	7971		0.00	7272	.	0.00	7273	0.00
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN		363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00
			Ш					POR					i			
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Ш					LOS ACTIVOS	Ш							
PROPIEDADES [	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	DEL EVIEDIOD	7044			7010			7040	0.00
INVERSIN	1000		367		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLG (-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	368 369	$\overline{}$	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	+  -		7323	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A		370	H	0.00			LOCAL	7341	+		7342	+	0.00		0.00
BIOLGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.				INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES [	DE INVERSIN Y AC		379	=	4968.73			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS  ACTIVOS INTAN	GIBLES		H				DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO DEL AGIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	IERUEKUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	=	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402	+		7403	0.00
ÍNTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR P	OR PARTES RELA	ACIONADAS		Ľ_	3.00	7462	<u> </u>		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	205.83	7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	) O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO		İ				ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS	Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1927.68	7513	0.00
						DE INVERSI	N) IN DEL REAVALO	DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00			II .	7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN 7551 + 0.0				0.00				7553	0.00	
	IENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	_	0.00	7563	0.00
DETERIORO  (-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	H						$\vdash\vdash$	<u> </u>						
	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS I			7571	+		7572	+		7573	0.00
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592	+	13063.36	7583	0.00 245.36
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00	7.000.01				<u> </u>	0.00	7002	11.	1.0000.00	1	2.0.00
TOTAL ACTIVOS						TOTAL COC										
	S NO	379+389+439+445	498	+	4968.73	TOTAL COS	TOS		7991	+	42847.47					
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero				TOTAL COS	TOS		7991	+	42847.47					columna "Valo
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e		CTIVOS (Casillero	498 446		0.00				7991	+	42647.47			41348.4	deduc	columna "Valo ible" registre la del monto
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la		+		TOTAL GAST			7991	+	42047.47	7992	=	41348.4	deduc porcin declar	ible" registre la del monto ado en las
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00				7991	+	42047.47	7992	=	41348.4	deduc porcin declar colum "gasto	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+	42047.47	7992	=	84195.8	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+ + +	0.00	TOTAL GAST	ros		7991	+	42047.47			0	deduction porcin declar colum "gasto como	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10592.15 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO	7999 7001 7002		84195.8 7 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10592.15 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO	7999 7001		84195.8 7 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10592.15 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO	7999 7001 7002		84195.8 7 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10592.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO	7999 7001 7002	=	84195.8 7 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE J	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10592.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO	7999   7001   7002   7003	=	84195.8 7 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ENSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 512 513 514 515 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2000.00  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO	7999 7001 7002	=	84195.8 7 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FI INTERPRICE DE LA FI INTERPRICE DE LA FI INTERPRICE DE LA CT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A  SOCIOS  OTRAS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2000.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO	7999   7001   7002   7003		84195.8 7 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBINATO PASIVO SCORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INI) O (INF)	FORM	MATIVO) MATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801		84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FINORMATIVO PARA E (ENTRE )  FOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  CORRIENTES  PROSTAMOS DE / SOCIOS  DTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  CORRIENTES  CORRIENTE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	TE (INF	FORM	MATIVO) MATIVO)  E POR	7999   7001   7002   7003		84195.8 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  FECTO DE LA FINORMATIVO PARA E enta)  FOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIENTES  COCUMENTOS  PROVEEDORES  CORRIENTES  PRISTAMOS DE /  BOCCIMENTOS  CORRIENTES  PRISTAMOS DE /  COCUMENTOS  CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	FORM FORM UST IJOS ISFE	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801		84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  COTAL DE LA FINANCIA  COTAL DEL ACT  COTAL DE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL  BELACIONADOS RELACIONADOS E CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII  UTILIDAD DE PRDIDA DEL  CLCULO DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AJ (+) AJ BASE PART	FORM  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801	= = + + = =	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FINORMATIVO DE LA ENTRE DE LA CTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVO PASIVO PASIVO PAGNETO DE LA CTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVO PAGNETO DE LA CTIVO POR PAGNETO DE LA CTIVO POR PAGNETO DE LA CTIVO POR PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DEL CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DEL CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DEL CTIVO PAGNETO DEL CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO DE LA CTIVO PAGNETO PAGNE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI  RENTA POR PAGA	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EL EXTERIOR RRENDAMIENTO EL AR DEL	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ (+) AJ BASE PART	FORM  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = =	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FINTOMINION PARA E enta)  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIENTES  COCUMENTOS  PROVEEDORES  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  INANCIERO (PO  MPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIN T  EJERCICIO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EL EXTERIOR RRENDAMIENTO EL AR DEL	446   4499   436   5511   5512   5513   5514   5515   5516   5521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2000.00  0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (75 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ (+) AJ BASE PART	FORM  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA FINTOMICION DE LA FINTOMICION DE LA CONTRETE DE LA CONTRE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RONIFINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RONIFINANCIERAS - CONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446   4499   436   5511   5512   5513   5514   5515   5516   5521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  304.01  243.86	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ (+) AJ BASE PART	FORM  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN  ORN	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CONTROL DE LA CONT	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DORCIN CORRIENTI  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES P  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446   4499   436   5511   5512   5513   5514   5515   5516   5521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  304.01  243.86  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECENTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FINORMATIVO PARA E (ENTA)  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  CORRIENTES  PROVEEDORES  CORRIENTES  PROTABLIGACIONES  CORRIENTES  PROTABOR  CORRIENTES  PROTABOR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CO  ENTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  CORRIENTES  PAGAR  PAGA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ON RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA  FRABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR  RONAL	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  304.01  243.86  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENDE  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PRECENTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA FI INTERMINISTRICTOR DE LA FI INTERMINISTRICTOR DE LA FI INTERMINISTRICTOR DE LA CIT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  POBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRISTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CO  ENINANCIERO (C  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIN T  EJERCICIO  DOBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATF	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  INVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA  TRABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO  R PAGAR	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES	(+) A. PRECENTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PROTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PAR TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON   COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  243.86  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES  ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL EL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	TE (INI) O (INF) PRECITAN BASE PART TRAB	UST CHOS IS FE	E POR DE RENCIA CLGULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 243.86 0.00 0.00 0.00 245.36	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi	
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIN T  EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS  OTROS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DARTICIPACIN T  EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATF  TRANSFERENCI (del exterior)  CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON   CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  243.86  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIP  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES  ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	I(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UST CHOS IS FE	WATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLGULO DE ACIN A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 0.00 245.36	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRISTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ON RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  S CON FINANCIERAS -  CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR  RONAL IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511] 512 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD ITMUIA (804*15%) + ACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC	(+) AJ PRECENTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM IUST ICIOS ISFE ICIOP IAJAL ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(+) (+) (+) (+)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PEGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARTICIPACIN T EJERCICIO CORRIENTES TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON  RELACIONATOS  RENTA POR PAGA  RABAJADORES P  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII  UTILIDAD DE PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES  ACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD TRUIA ((804*15%) + ACIN PROIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB E A IN 5% ]]"	FORM FORM IUSTI IOS ISFE I DE (1) IN IN I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES  EFECTO DE LA F informativo para e renta)  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES"  PRISTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (CE  IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN T EJERCICIO  DELIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATF  TRANSFERENCI (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  CON TRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  S PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES  S CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511] 512 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OT	TOS Y GASTOS (75)  ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES  ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD TIMUIA (804*15%) + ACIN PRDIDAS TIMUIA (804*15%) + ACIN PRDIDAS TIMUIA (804*15%) + CONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*14] IBUTARIAS DE AG ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5% J)" OS AN	FORM  USTT CIOS ISFE I I I S EXI GRE:	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(+) (+) (+) (+)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 1625.70 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  EINVERSIN DE UTIL  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  RON  RELACIONADOS  PORO  RELACIONADOS  CON TRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE AF  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  S PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES  S CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  10592.15  0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (+) GASTOS  "(+) GASTOS  "(+) GASTOS  "(+) PARTICI  EXENTOS FI  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75)  /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES  ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD ONES POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	I(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5% ])" DS AN	FORM  USTTICOS ISFE IDE (ICIP) AJAI  GREE TERI	E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES SOS ORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	84195.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.70 243.86 0.00 0.00 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar colum "gasto como el clcu	ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p ilo del Impuesi

DDOVEEDODEO											
PROVEEDORES NO LOCALES				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA NIC	0	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					· ·	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				
		DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE		GENERALI	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					1627.20
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				_	1027.20
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	Sujeta legalmente a reduccin de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			'			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de ι	utilidades) + ( 832	839	_	357.98
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				_	007.30
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	52.46
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL ANTI	ICIPO	842	(=)	305.52
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C			557				Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				0.00
	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		N EN EL	844 845	(+)	0.00
	ARA DESAHUCIO		559	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	<u> </u>	0.00	-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		<u> </u>   579	+	0.00	-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	i—	0.00	-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
										II .	11
III O I AL DEL I MOI	IVO	539+569+579+589	599	=	2547.87	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO	ı	599	=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				(-)	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD	0	599 601			( )			852 855	(-) =	0.00 305.52
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO	O ONES EN	'	+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-		(-) =	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIN	O ONES EN	601 602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-	848-849-850-	855 856	(-) = =	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIN	O ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII	AR 842-843+844-845-847-848-843+844-845-847-848-	848-849-850-	855	= +	305.52
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL	TO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIN LTATIVAS	O DNES EN STAS PARA	601 602 611	(-) + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	AR 842-843+844-845-847- 342-843+844-845-847-848- CO A LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857 858	=	0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA	TTO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	AR 842-843+844-845-847- 342-843+844-845-847-848- CO A LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857	=	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN L.	O ONES EN STAS PARA S ROS sisilero Informativo)	601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO I LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857 858	+	0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI	O ONES EN STAS PARA  S ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES,	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO I LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 305.52
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP. SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO LA LIQUIDACIN DEL IMP GAR ENTE	848-849-850-	855 856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 305.52
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo)	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LATATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (DE FOC (Casillero Informativo) (T) POR REVALUACIN DE PASIBLERO Informativo) (T) POR REVALUACIO DE PASIBLERO Informativo) (T) POR REVALUACIO	STAS PARA  S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, PATIVOS CIN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO LA LIQUIDACIN DEL IMP GAR ENTE	848-849-850-	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (CaREVALUACIN DE PAGA LIA CINDER CO (Casillero Informativo) asillero Informativo Infor	STAS PARA  SROS SISIllero Informativo) PROPIEDADES, PATIVOS CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + + + +	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	305.52 0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Caraba La	STAS PARA  CONTROPIEDADES, including in	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848-  142-843+844-845-847-848-  CO  LA LIQUIDACIN DEL IMP  GAR  ENTE  XIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	305.52 0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (CEREVALUACIN DE PAGAILIERO Informativo) TI POR REVALUACIN DE PAGAILIERO INFORMEVALUACIN DE PAGAILIERO INFORMETA VEZ STRIBUIDA EJERCICI	STAS PARA  CONTROPIEDADES, including in		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	=	305.52 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA	TO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Caracteria Caracteria Caracteria Caracteria Caracteria Caracteria Caracteria Caracteria Cumulados pro Corribero Pro Revaluacin De Assillero Informativo) IT POR REVALUACIO DE ASIllero Informativo CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC  MULADA EJERCICI  MU	S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CITIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 629 631 632 633 634 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	=	305.52 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP. SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR P PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR P INTANGIBLES (CI OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR D	ITO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P CO (Casillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JULADA EJERCICI LIPITAL DONACIONES	S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CITIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D	ITO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (CaREVALUACIN DE FASIBLEO Informativo) IT POR REVALUACIO DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INPITAL JONACIONES //ALUACIN	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	601 611 622 631 632 633 634 635 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. 1 SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-844-845-847-848-848-848-848-848-848-848-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	=	305.52 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR V SUPERVIT POR F RESERVA POR V SUPERVIT POR F	TO Y/O ASIGNAD. D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI INPITAL DONACIONES FALUACIN DE II REVALUACIN DE F ALIBUIDA EJERCICI INPITAL DONACIONES FALUACIN DE II REVALUACIN DE R	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	601 611 622 631 632 633 634 634 651 652 635 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR.  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-844-845-847-848-848-848-848-848-848-848-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA EN DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (-) OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN POO CONTRA LA VENTA (CAREVALUACIN DE POO (CASIBLEO INformativo) LIZACIN DE POO (CASIBLEO INFORMATION DE POO CASIBLEO INFORMATION DE POO CASIBLEO INFORMATION LIZACION L	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00 0.00 0.00 970.06	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO CONTRIBUTATIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PROPERE ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-844-845-847-848-848-848-848-848-848-848-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA EN DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ (-) PRDIDA DEL	ITO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN SANDOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Caracteria Casaliero Informativo) TI POR REVALUACIN DE ASIBIERO INFORMATIVA DE PROPERIO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI PITAL DONACIONES //ALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO CASIGNADO POR CARACTERIA POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICIO PITAL DONACIONES //ALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO CICIO PAGADO PAGADO POR CARACTERIA	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	601   602   611   629   631   632   633   634   635   654   655   656   661   662   662   662   663   664   655   656   661   662   662   662   663   664   662   663   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   664   665   665   664   665   665   664   665	+ (-) + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	800.00 0.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS  IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-844-845-847-848-848-848-848-848-848-848-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA EN DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (-) OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	ITO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN LITATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INPITAL DONACIONES IAULUCIN DE III JERCICIO JERCICIO DINIO NETO	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, siativo) CITIVOS CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 429.82 20452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.18 16014.54 0.00 0.00 0.00 0.00 970.06	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC  SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS  IMPUESTO  MULTA	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-844-845-847-848-848-848-848-848-848-848-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA EN DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 305.52 0.00 570.24 285.12 285.12

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	305.52									
INTERS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	(DO								999	=	305.52		
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	305.52		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE			Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE			1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				0903033082	199	RUC No. 0919160						

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