FORMULARIO 101][DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98217425					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992686634001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MATE BABINS	SKY ANDRADE S.A MABAND	DRA	203	EXPEDIENTE	0				

IODED A QUOLIEG GOLL D	A DTEO DEL A QUOL	1454	010	241.50	WAS DELEVIEDIOS							
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	JALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON BARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	l .	OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	:

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS									D. EV. = -	
ACTIVOS CORRI	ENTES					MENTAL NETTO LOCALED STAVIDAD SOLVETTI STATE OF THE STATE					TOTAL INGRESOS				R EXENTO(/ Conciliación	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1500.00	VENTAS NETAS LOCALES GR/ DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	88000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA C)%	6021	+	1359196.34	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	44882.75	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	371.96	6062	0.00		
COTHILITIES	RELACIONADOS	017				UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TEDADES, PLANT	АΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONE APORTACIONES			SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL A GLOVADOO	LOCALES	320	+	0.00					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1359568.30	registr	columna "Va e la porción	del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	23412.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIF	20	6001	0.00	,	,	declarado en la columna "total ingresos" considerada		
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	16735.81	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00		exenta de Im ta.	ipuesto a		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	1,					Tributa	aria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	₩	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00	
(2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES I	VO	7031	⊩		7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	⊩	0.00		<u> </u>	0.00		0.00	
II -	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		1250.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	202852.74				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	16735.81						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	175781.07	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	48514.70	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	75000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAY	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	6993.80	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	100000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8015.62	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1222.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
, ,	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	<u> </u>	354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191		0.00	7182 7192	+	0.00 8459.47	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	PUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	11153.57	-	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	905379.60	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359		0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	36352.04	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	THUPIEDADES,	360	(-)	13604.26	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
									-							

(\ DETERIORS	VOLIMUL ADO DE E	DODIED & DEC	_	$\overline{}$				IDADA		1				1	ı—		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	·							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201		0.00	7202	Ī	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>		7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321			7322	+	6032.44		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	1		7332	+		7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341] -	0.00	7342	+	19830.94	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H			INTERESES	BANCARIOS			<u> </u>				1			
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	314415.56			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i—		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	39042.91	7423	39042.91	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00		' REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	0.00		GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00 304.00	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00		CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	21835.44	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	8604.26	7513	0.00	
			Щ			INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	ÚODE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419	H			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00			0.00	7533	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS			1		7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00			1	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS					SERVICIOS PÚBLICOS											
FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	7074.94	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	25118.57	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES D CORRIENTES		+		PAGOS POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + +	25118.57			
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES D CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581	+	0.00	7582 7592	+ + +	25118.57	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25118.57	7583 7593	0.00	or no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56	PAGOS POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	08	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	25118.57	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Valibible" registre	la porción
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DIFORM impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25118.57	7583 7593 En la deduc del mo colum	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y	la porción o en las "gasto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25118.57	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y derada como	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTES 1 NO 1 NO 1 REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo (a) 1 NO 1 INVERSIÓN DE UT 1 ENTES 1 RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTES 1 NO 1 NO 1 REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo (a) 1 NO 1 INVERSIÓN DE UT 1 ENTES 1 RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001	=	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 0.00 29650.27	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' FAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' FAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 0.00 4655.70	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + + +	0.00 0.00 186116.93	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tivo para el cálculo tivo TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A	H H H H H H FORM	0.00 0.00 186116.93 MATIVO) IATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIERAS - FINANCIERAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991	IFORM JUST CIOS	0.00 0.00 186116.93 MATIVO) IATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= +	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 4655.70 0.00 1357.38 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE- TRAI BASI	JUSTICIOS NSFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=======================================	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 19517.07 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 4655.70 0.00 1357.38 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI FORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINAN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 4655.70 0.00 1357.38 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINAN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 1357.38 0.00 12239.13	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADC (-) PARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTI FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + (-)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICHES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICH	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 4655.70 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 TE (IN O (IN BASI) DE PTRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORIES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 TE (IN O (IN BASI) DE PTRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00 19517.07 2927.56 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORIES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	4446 4489 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS SERVICIO TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7591 7991 TE (IN O (IN BASI) DE PTRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS FIN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDA	424 439 445 498 446 515 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7581 7591 7991 TE (IN O (IN BASI) DE P TRAI	JUSTICIOS NSFEI E DE (CARTICIOS BAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 0.00 39042.91 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO DEJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDA	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 1357.38 0.00 13239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO CONCILIACIO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (IN DE TRAIL BASIS DE FATRAIL BASIS D	JUSTI JUSTI JUSTI FORM JUSTI FORM SEEDE (CIT) SEENE SEENE SEENE SEENE SE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 0.00 39042.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDA	424 439 445 498 446 515 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 1357.38 0.00 13239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES TRIBUITARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (IN DE TRAIL BASIS DE FATRAIL BASIS D	JUSTI JUSTI JUSTI FORM JUSTI FORM SEEDE (CIT) SEENE SEENE SEENE SEENE SE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 0.00 39042.91 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANC	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDA	424 439 445 498 446 515 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809) T TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PRE- TRAIL BASIS DE P TRAIL TR	JUSTI CIOS SINSFEI BAJAL DISSEXINGER B'''	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 0.00 39042.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATI TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANC	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	444 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ == + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 314415.56 0.00 490196.63 0.00 0.00 29650.27 0.00 228069.07 0.00 0.00 1357.38 0.00 1357.38 0.00 12239.13 2927.56 1017.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D. TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) BEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	1991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1; (805+806-809)* 1; TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A PRE-TRAIL BASIDE F TRAIL TS% E ANCOLUMN	JUSTICIOS EXITINGE BAJAIL INGER INGE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	25118.57 0.00 1153934.3 0 1340051.2 3 0.00 0.00 0.00 19517.07 2927.56 0.00 0.00 39042.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduci deducideduci	0.00 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y Jerada como cible para el ci	la porción o en las "gasto" no álculo del

DOCUMENTOS		DEL EVTEDIOD	IE40		0.00	() DEDUCCIÓN DOD DACO A	TRADA IADODES CON DISCADACIDAD	1010		0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542	-		(-) DEDUCCION POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 817	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544		0.00		CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00		
CORRIENTES OBLIGACIONES C	ON	LOCALES	545	+	0.00		OTO A LATILITIA ONIGO					
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	55632.42		
PRÉSTAMOS DE / SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	55632.42			
POR PAGAR NO CORRIENTES	VO	LOCALES	551	+	0.00		'					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		12239.13		
	NTRATOS DE AF RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)						
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00		
RÉDITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	12239.13		
DBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	13591.56		
PROVISIONES PA			559	+		EJERCICIO FISCAL	ÉJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	847	(-)	0.00			
			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
PASIVOS DIFERIDOS			579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	850	(-)	9820.55			
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
OTAL DEL PASIV		539+569+579+589	599	=	279916.38		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NET	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1600.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	855	=	0.00			
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA			602		800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856		11172.98			
APORTES DE SOC FUTURA CAPITAL		STAS PARA	611	+	122194.30	852<0		000	=	111/2.98		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	857	+	0.00		
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTA			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	0.00		
SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAI		EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	11172.98		
SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPO		E PROPIEDADES, ativo)	633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	10501.00		
OTROS SUPERÁV nformativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO		VENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
JTILIDAD NO DIS			651	+	43892.66		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	10501.00		
-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00			11		•		
RESERVA DE CAF	PITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DO			654		0.00							
RESERVA POR VA			655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERÁVIT POR		E INVERSIONES	656				PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1/2				
UTILIDAD DEL EJE			661			INTERÉS		897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662			IMPUESTO		898	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO NETO			l=	210280.25	MULTA		899	0.00			
		599+698	698 699		490196.63			000	0.00			

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en dec	claraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO						999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES		DETALLE DE NOTAS DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No	.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD	.00 915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	?						
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de		0916807	514 199	RUC No.			0	301127478001				

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