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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	OR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98600295							
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201][RUC][1792393760001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEGOCIOS	UNIDOS BENETHEL CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0						

IODED A CIONEO CON D	ADTEC DEL ACION	140401	2041 503	VO DEL EVIEDIOD						
OPERACIONES CON PA			JUALES Y	/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	2330.72	I .	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	- 11		DE ACTIVO	011  +	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO		11	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO		0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	ADAS						015 =	2452.81
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	]

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			INGRESOS					VALOR E	(ENTO(A efec	ctos de			
ACTIVOS CORRI	ENTES			11		VENTAG NETAG LOGALEGO D		NEA 4	00/		TOTA	L INGRESO	S		ción Tributaria	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	11/63.01	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA				6011	+	1618882.41	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS 6031					+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2330.72	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD E COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILL TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CORRIENTES INC				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		'A V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO	ILDADES, I LAIVI	Λ I		6071	+	0.00		0.00			
				+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RECURSOS PÚBLICOS DE ONACIONES Y PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	320	+	88562.23					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	1169.36	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	+	364536.51	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	77428.24	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1983418.92	En la colu	nna "Valor ex	ento"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	22972.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	RL 6131 registre la por declarado en						en la columna	a "total		
	MATERIA PRIMA		326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMED	DIARIO	0	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			143025.44	совто					GAST	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	1149100.42				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	143025.44			IL			
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	414272.46	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	408767.29	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA'	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	66380.55	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	9S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	55912.01	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	10789.24	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+		HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354		940.71	ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00	
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191			7192 7202	+	7533.05	7193 7203	0.00	
VEHICULOS, EQI	UIPO DE TRANSP		356	i—	i — i	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LO	7211			7212		46099.35		0.00	
PROPIEDADES, I	IL PLANTA Y EQUIPO	O POR	₩	_			/ DEDITECTOR	_			7222		12132.72			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y		7221 7231			7232			7223	0.00	
	N ACUMULADA P		360	İ	i i		PARA JUBILACIÓN	7241			7232			7243	0.00	
Lanning	-						PATRONAL									

(II(-) DETERIORO A	ACHMUN 450 55 -	DODIED (DEC	1	_				IDADA	_	_	1	, ——,						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	508.12	7263	0.00		
	,							POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA E Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Щ	Щ				INVENTA		INVENTARIOS		<u> </u>						
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364 (-) 0.00					POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN					1		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201		0.00	7202	T	0.00	7200	0.00		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365 + 0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366 (-) 0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	67772.06	7303	0.00			
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	Щ	H	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	<u>                                     </u>	0.00	7312			7313	0.00		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		367 (-) 0.00   368 + 0.00					LOCAL	7321			7322		19156.28		0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i—		7332			7333	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	_	0.00	7343	0.00		
BIOLÓGICOS  TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,			0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGOVE	7011	<del> </del>	0.00	7042	'	0.00	7010	0.00		
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	11564.25			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES				0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362		1763.02		0.00		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7371 7381	i—		7372 7382	+		7373 7383	0.00		
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00		
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA E		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	' REASEGUROS (I	DRIMAS V	7431	1-		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	1029.57	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		0.00		GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	4403.37 1344.56		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	5407.31	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILL TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501	_		7492 7502	+	0.00 5486.68	7493 7503	0.00		
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y											
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
						INVERSIÓN)	1	<u> </u>		<u> </u>								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVAL DES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	m			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				1	1	7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		JIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551 + 0.00		ס			7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y		=	=								7562 + 0							
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		422 423	H	0.00				7561 7571	Ι—		7562 7572		0.00		0.00		
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	DE ACTIVOS O CORRIENTES	423 424	(-)	0.00	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICI	OS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	1904.94	7573 7583	0.00		
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423	(-) +	0.00	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS	OS	7571	+	0.00	7572	+	1904.94	7573 7583	0.00		
(-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7571 7581	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+	1904.94	7573 7583	0.00		
(-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+	1904.94	7573   7583   7593	0.00 3957.06 0.00		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	os	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+	1904.94 180672.10 408.71	7573   7583   7593   En la colu   deducible	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del		
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+	1904.94	7573  7583  7593  En la colu deducible monto decolumnas	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del latarado en las "costo" y "gasto"		
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS  ROTROS SERVICI ROTROS BIENES  TOS  TOS		7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572   7582   7592   7992	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no ' registre la porción del larado en las		
(·) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DE OCORRIENTES SEINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEI	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS	(991+7992)	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2	7573  7583  7593  En la colu deducible monto decolumnas considera	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rentifotal DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIECTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DE OCORRIENTES SEINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEI	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	PÚBLICOS  ROTROS SERVICI ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	(991+7992)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572   7582   7592   7992	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO DO CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INVO  INVERSIÓN DE UT  RELACIONADOS	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 436 511 512 513	(·) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS:  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	7991+7992) IMATIVO)	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIECTES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR	OR DETERIORO DO CORRIENTES  FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE  NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)  INVERSIÓN DE UTILIDADES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436	(·) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS:  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DE OCORRIENTES SEINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS SEINAN	OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO PASIVO PAGINES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO DE OCORRIENTES SEINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS SEINANCIEROS NO SEINANCIEROS SEINAN	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 511 512 513 514 516 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	1991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 1133237.49	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  "PRESTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	1991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991   7991	++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 1133237.49 MATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	1991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991 7991	H+ H	0.00 0.00 0.00 1133237.49  MATIVO) MATIVO)  E POR DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR TE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PA	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	(-) ++ =- ++ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	++ ++ ++ ++ HFORI FORI SUST CIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 1133237.49 MATIVO) MATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 47289.50	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE S NO CORRIENTE RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   (+) A   (P) A   (E) A   (F)	++ + HFORM  JUST CIOS NSFE E DE (EDER)	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802	+ + + = =	1904.94 180672.10 408.71 897470.93 2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 47289.50	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC FINAN	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U  IENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	P991+7992)  RMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   (+) A   (P) A   (E) A   (F)	++ + HFORM  JUST CIOS NSFE E DE (EDER)	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + = = = = + +	1904.94 180672.10 408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 47289.50 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIONO (CARRIENTES) (CARRIENTOS) PASIVOS CORRIENTES (CARRIENTES) (CARRIENT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENTRE SI NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	P991+7992)  RMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   (+) A   (P) A   (E) A   (F)	++ + HFORM  JUST CIOS NSFE E DE (EDER)	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803	+ + + + = = = + + = (-)	1904.94 180672.10 408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 47289.50 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES' PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR PAGIONES INSTITURA LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITURA LA EJERCICIO OBLIGACIONES INTOS PASIVOS POR PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASI	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVE	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EN E	7991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7571   7581   7591   7991   7991     (+) A PRE-TRAI   BASI DE FTRAI	++ ++ ++ HFORM FORM FORM FORM FORM BAJAI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003   801   802   097   098   803   804   805	+ + + + = = = + = (-)	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00  47289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PAGIVO PAGIVO PAGIVO CORRIENTES CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS 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 CIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO RELACIONADOS ONTERATOS DE AIDROIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDROIÓN CORRIENTATOS DE AIDROIÓN CORRI	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	7991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 099-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571   7581   7591   7991   7991     (+) A PRE-TRAI   BASI DE FTRAI	++ ++ ++ HFORM FORM FORM FORM FORM BAJAI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00  47289.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POC JUBILACION PAT TRANSFERENCI.	OR DETERIORO DE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO RELACIONADOS ONTERATOS DE AIDROIÓN CORRIENTES  RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDROIÓN CORRIENTATOS DE AIDROIÓN CORRI	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EN E	P991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	7571   7581   7591   7991   7991     (+) A PRE-TRAI   BASI DE FTRAI	++ ++ ++ HFORM FORM FORM FORM FORM BAJAI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + = = = + = (-)	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00  47289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO PASIVO DIVIDENDOS PO UJUBILACION PASIVO PASIVO PASIVO DIVIDENDOS PO UJUBILACION PASIVO PASIVO DIVIDENDOS PO UJUBILACION PASIVO PASIVO DIVIDENDOS PO UJUBILACION PASIVO DIVIDENDO PASIVO DIVIDEND	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVE	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	2991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 299-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571   7581   7591   79	++   +  +  +  +  +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00  47289.50  0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIONO (CORRIENTES) (C	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVE	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADC  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA	2991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 299-7999>0 199-79990 PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571   7581   7591   79	######################################	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00  47289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIONO (CORRIENTES) (C	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENTRE SINO DE LIVO	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 122.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN EN TOS PACIÓN A TRABAJ POS EXENTOS OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ FORMAL (804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS	P991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI P997999>0 P979990 PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING AGORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* E TRIBUTARIAS DE	7571   7581   7591   79	++   ++   ++   ++   ++   ++   ++   ++	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94  180672.10  408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00  47289.50  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISION PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTOS ACTIVO POR REICHOPA CORRIENTOS ACTIVO POR REICHOPA CORRIENTOS PASIVO PASIVO CORRIENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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 CINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CEROVISIONES TOTAL PASIVOS DIVIDENDES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS DIVIDENDES TOTAL PASIVOS DIVIDENDES TOTAL PASIVOS DIVIDENDES TOTAL PASIVOS T	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS INVERSIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO REPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES CORRIENTES	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222.09 0.00 222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ/ ÓMILIA ((804*15)) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYE- ONES ESPECIALIA	P991+7992)  RMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  P99-7999>0  P9-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  + [ (805+806-809) S  S TRIBUTARIAS DE  S TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES  S DERIVADAS DE	7571   7581   7591   79	######################################	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94 180672.10 408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 47289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS 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 CINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TOROS PASIVOS DIVIDENDOS POTOS PASIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS INVERSIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO REPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES CORRIENTES	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535 534 535	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 11564.25 0.00 425836.73 0.00 1222819.72 0.00 93716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPEREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYE ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	P991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  1 (805+806-809)*  5 TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES	7571   7581   7591   79	JUST CIOS NSFE E DE CARTINGRA BAJAI INGRA	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS TERIORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 811 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1904.94 180672.10 408.71  897470.93  2030708.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573    7583     7593     En la colu deducible monto der columnas considera para el cá	0.00 3957.06 0.00  mna "Valor no registre la porción del clarado en las "costo" y "gasto" da como no deducible		

	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA			(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	3	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	NERAR 8	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	OCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 1	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	8	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN	ITES	829	=	43332.44
CUENTAS Y     RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		legalmente cción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8	19 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO L	LOCALES	551	+	0.00					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilida	des) + (	839		0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		009	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERO FISCAL DECLARADO	CICIO	841	(-)	13292.40
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	3	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica Ejercicios Anteriores al 2010)	para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	13292.40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558	=	6005.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E EJERCICIO FISCAL		845	(-)	22773.23
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	657.16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			$\vdash$		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	FRIOR			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	2	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		6662.16	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	ROS PASIVOS			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA I DE DIVISAS	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	424788.15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP	ECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84	19-850-	055		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	)	601	+	400.00	851-852>0		855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION FESORERÍA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8	50-851-	050		0.400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	0.00	852<0		856	=	9480.83
RESERVA LEGAL		621	+	4762.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE	STO A LA	858		0.00
					RENTA ÚNICO				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8	869	=	9480.83
	,		=						
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	PROPIEDADES, ativo)	633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	PROPIEDADES, ativo)	633 634	$\vdash$	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	12664.01
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS		+		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA		879 871	(+)	12664.01
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE	634 635	+	0.00		[8		. ,	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA( Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero  /ENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	PRIMERA CUOTA	8	871	(+)	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓN DE PORTUBLA NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	634 635 641	+ + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE UNIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09	ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (CASILLERO POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SULTADOS ACUMULADOS PROVLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	634 635 641 651 652	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓ	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8 8 0	871 872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIN DE RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIÓS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	3	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACINTO DE RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIÓS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	Etutivas)	871 872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIÓS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones susti	E	871 872 873 890	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	E PROPIEDADES, ativo)  E ACTIVOS  CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIÓS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + - + - + - + - + - + -	0.00 0.00 0.00 80479.11 37303.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones susti INTERÉS IMPUESTO		871 872 873 890	(+) (+)	0.00

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	00		999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	E PAGO					905	USD	0.00			
	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO				RIVEN (Art. 101	i de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1723119242	199	RUC No.			1	719369348001			
		-												

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