FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN D	DE LA DECLARACIO	NC												
102 AÑO 2		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO						LARIC UYE		No.	98759	075		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0190167674	202				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSTRUCTORA TECNICA DE PUENTES, CONSTRUNION CIA. LTDA.				EXPEDIE	NTE	0	
OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	ADAS	LOC	ALES Y/O DE	L EXTERIOR									_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00				PERACIONES E ACTIVO	011	+
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		RTES RELACIONADAS EN PARAISOS	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELA		ı D	PERACIONES E PASIVO	012	+
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005			LES Y REGÍMENES FISCALES RENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENE	S DEL EXTERIOR		PERACIONES E INGRESO	013	+
	OPERACIONES	006	+	0.00		OPERACIONES	010 +	0.00				PERACIONES	014	+

OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO

010 +

0.00

0.00

014 +

015 = 0.00

DE INGRESO

OPERACIONES
DE EGRESO

006 +

0.00

[0	-															
ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			11			INGRESOS				11			LVAL OD	EVENTO/A - ft-		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTA	AL INGRESO	S	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	10013.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA			6011	+	1169664.82	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (0% DE	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	CUENTAS Y LOCALES 314 + 0.00				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	+	0.00	6042	0.00						
POR COBRAR CLIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		6062	0.00				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			317			ITILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071							0.00	1		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DE RECURSO PÚBLICOS PRENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				6091			6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS																
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES	LOCALES	6101			6102	0.00				
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00	EXTERIOR				6111			6112	0.00		
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+		6122	0.00	 		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	57132.58	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1169665.36		lumna "Valor exento la porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	23654.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00			ingresos	lo en la columna "to " considerada como		
`	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0	6002	0.00			Renta.	le Impuesto a la			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	совто				GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	259427.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	560036.71				7012	23706.41		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			,				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISION P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DE NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	907518.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	259525.43	7132	+	47700.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	42816.32	7142	+	11463.79	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	4420.42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	48116.65	7152	+	3348.66	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	56700.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	5027.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191		12683.72				7193	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP		356	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	1	8541.72	i			7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212			7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231		0.00 32700.57	7222			7223 7233	0.00		
	ÓN ACUMULADA P		360	1		PROVISIONES PARA	7241	-	ii —	7242			7243	0.00		
ĮL.					11.	. 11					11.					

PLANTA Y EQUIF			_				I was a saidu	1			_					
LANTATEQUI	20						JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	362		0.00		PARA CUENTAS				7262	_	0.00	7263	0.00	
NO TIVOO BE EXI	- LOTINGION 1 EXI	2017101014	002		0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7202	<u>'</u>	0.00	7200	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	IE ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		270111000	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							POR DETERIORO									
			364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			_				LOS ACTIVOS OTRAS	<u> </u>			Щ					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				(-)	0.00	ADDENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE					0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311		0.00	\Box	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			=	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1221.14	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS		╫			H					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			379	=	118524.49		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
	BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES					DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITEO SEE		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		1795.63	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	1466.48	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431		0.00		+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORP	HENTES	50		323.13	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441		089.71	7442	+		7443	0.00	
TO TOO THANK	1			l		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI				\square					
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481		0.00	7472 7482	+	15890.83	7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		0.00	7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 19	048.08	7512	+	1211.60	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR LOCALES			420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	1.	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓN	7331		0.00		11		7555	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ARLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D							7571	1.	010.07	\Box					
	O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		/3/1	+	919.97	7572	+	0.00	7573	0.00	
 	O CORRIENTES S FINANCIEROS N		423 424			SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581		750.86		+	0.00 552.42		0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES CORRIENTES	424 439	+	0.00		OS		+ 52		7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7583		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES D CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ 52	750.86	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439	+ + +	0.00	L PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7581	+ 52	750.86	7582	+	552.42	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 0.00 118853.64	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ 52	750.86	7582	+	552.42	7583 7593	0.00	no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	200	7581 7591	+ 52	750.86	7582 7592	+ + + + + + + + + +	552.42 12276.48	7583 7593 En la col deducible	0.00 0.00 umna "Valor e" registre la	porción
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	200	7581 7591	+ 52	750.86	7582	+	552.42	7583 7593 En la col deducible del mont	0.00 0.00	porción en las
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	200	7581 7591	+ 52	750.86	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42 12276.48	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES 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]	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+ 52	750.86	7582 7592	+ + + +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	424 439 445 498 446	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7581 7591	+ 52	750.86	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42 12276.48 93664.92	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAD	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 88545.55	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + = =	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 88545.55	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + = =	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 88545.55 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	E FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INCACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 88545.55 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.000	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 88545.55 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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	E FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INCACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 88545.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 1102	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.000	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7581 7591 7991 7991	IFORMATIVO) FORMATIVO)	750.86	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + = = = = = = =	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	E FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 88545.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7591 7991 TE (IN	+ 1102	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + = = = = = +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERA	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILID	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 77991 7991 (+) A DE T	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PCC	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 77991 7991 7991 (+) A DE T	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TE) AR DEL	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 77991 7991 7991 (+) A DE T	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + - = = - + +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 26929.30	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA ESPECICIO PARTICIPACIÓN	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TE) AR DEL	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 77991 7991 7991 (+) A DE T	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 26929.30	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal tivo para el cálculo tal tivo INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TE) AR DEL	424 439 446 498 436 511 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 77991 7991 7991 (+) A DE T	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 26929.30 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CI FINANCIERO (POC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 449 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 26929.30 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 11026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES	750.86 0.00 929.74	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 26929.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES IN DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	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	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7591 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 26929.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FI	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 77991 7991 7991 8 O (IN) 10 O (IN) 10 E T IRAL	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R REVALUACIÓN DE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN IO (IN IO II) BASI PAR TRAI	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES DISTRICTOR DE CALCULO E DE CÁLCULO E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	E FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula ((804*15%) + [(805+80	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]"	TE (IN IO (IN IO IO IN IO	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES DE SEXENTOS INGRESOS EXER	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I OBLIGACIONES I	E FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURI (804*15%) + [(805*8) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 6-809)*15% []" TRIBUTARIAS DE	TE (IN IO (IN IO IO IN IO	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES DE SEXENTOS INGRESOS EXER	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 118853.64 0.00 118853.64 0.00 1026372.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula ((804*15%) + [(805+80	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING JORES ATRIBUIE 6-809)*15%]]* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	TE (IN IO (IN IO))))))))))))))))))	JUSTE POR PRE RANSFERENCIA E DE CÁLCULO E TICIPACIÓN A BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS EXEI DIS ANTERIORES	750.86 0.00 929.74	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	552.42 12276.48 93664.92 1196594.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"

PASIVOS NO CO	DDIENTEC					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		014	Ţ	———	0.00
CUENTAS Y	JRRIENTES	ILOCALEC			0.00	· ·		814		-	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO	815		<u></u> -	0.00	
POR PAGAR			542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS	-	(-)	<u> </u>	0.00	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	0	817	(-)	<u> </u>	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	A GENERAR	818	+		0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		0.00
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00					\dashv	
SOCIOS	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	=		3222.89		
OTRAS	OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				0.00		ujeta legalmente a ducción de la tarifa	831		0.00	
DOCUMENTOS	ITELACIOIVADOC	DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831						832	_	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	95500.00	ONES OTTERS IN TOTAL	10.0 00.	002	_	<u>===</u>	
CORRIENTES		S DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x									
	CONTRATOS DE AI		1002	+	0.00	tarifa general sociedades)	Illidades) + (002 X	839	=		0.00
	ORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. DECLARADO	841	(-)		8266.09	
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC DETERMINADO	842	(=)		0.00	
OBLIGACIONES	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (A Anteriores al 2010)	843	(=)	T	0.00	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	653645.80	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	-	7218.83
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	EN EL E JEDOLOIO		(-)	一	11696.63
DDOVIOLONEO D	ADA DECALILIOIO				0.00	FISCAL			 ⊦	0.00	
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	<u> </u> -	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	749145.80	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR I PÚBLICOS	ESPECTACULOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)		10910.11
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	79632.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A DIVISAS	A LA SALIDA DE	851	(-)		0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	943285.76	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	\dashv	0.00
PATRIMONIO NE][1000		0.00000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-84	18-819-850-851-	\equiv			
	RITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	400.00	852>0	10 010 000 001	855	=		0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			(-)	0.00					寸	
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	76603.75	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-8	49-850-851-852<0	856	=		15387.91
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA			621		45.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		057	<u></u>	<u> </u> -	0.00
RESERVA LEGA	iL_		021	+	45.26	(+) IMPOESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN		857	<u>+</u>	 ⊦	0.00
RESERVA FACU			629	+	0.00	RENTA ÚNICO	IPUESTO A LA	858	-		0.00
	ADOS INTEGRALE	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		050	=		0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)								859			15387.91
			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		10007.01
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	i	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	L	
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN I PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN I	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			=		9734.25
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS 0)	632 633	+	0.00			869 879	= (+)	<u> </u>	
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		869 879 871	= (+)		9734.25
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN I PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN I Casillero Informativo AVIT POR REVALU	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635 641	+ + +/(-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	J DECLADACIÓN	869 879 871 872	(+)		9734.25 0.00 0.00
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ARA LA VENTA (C REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform REVALUACIÓN E CASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DE ACIÓN SE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	J DECLADACIÓN	869 879 871 872			9734.25
DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform 7 REVALUACIÓN E Casillero Informativo CAVIT POR REVALU CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DE ACIÓN SE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	J DECLADACIÓN	869 879 871 872	(+)		9734.25 0.00 0.00
DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ARA LA VENTA (C REVALUACION I REVALUACION I Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DE ACIÓN SE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	J DECLADACIÓN	869 879 871 872	(+)		9734.25 0.00 0.00
DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ARA LA VENTA (C REVALUACION E REVALUACION E REVALUACION E CASIIlero Informative VIT POR REVALU CUMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DE ACIÓN SE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO	N DECLARACIÓN	869 879 871 872 873	(+)		9734.25 0.00 0.00 9734.25
DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ARA LA VENTA (C REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I CASIllero Inform CASTRIBUIDA PRO COMPLIADOS PRO COMPL	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	N DECLARACIÓN	869 879 871 872	(+)		9734.25 0.00 0.00
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR NESERVA	ARA LA VENTA (C REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN I CASIllero Informativo AVIT POR REVALU COMPLIADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN I	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones	N DECLARACIÓN sustitutivas)	869 879 871 872 873	(+)		9734.25 0.00 0.00 9734.25
DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ARA LA VENTA (C REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN I CASIllero Informativo AVIT POR REVALU COMPLIADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN I	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS	N DECLARACIÓN sustitutivas)	869 879 871 872 873	(+)	0.00	9734.25 0.00 0.00 9734.25
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR NESERVA	ARA LA VENTA (C REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E RO (Casillero Inform REVALUACIÓN E RECALUACIÓN E RECALUA	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones	N DECLARACIÓN Sustitutivas)	869 879 871 872 873	(+)	0.00	9734.25 0.00 0.00 9734.25
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DO CA RESERVA POR U SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	ARA LA VENTA (C R REVALUACION I R REVALUACION I R REVALUACION I Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PR FOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN I R REVALUACIÓN I R REVALUACIÓN I JERCICIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + - + - + - + - + -	0.00 0.00 0.00 0.00 32966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERES IMPUESTO	N DECLARACIÓN sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+)		9734.25 0.00 0.00 9734.25

VALORES A F	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898									902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA										+	0.00		
MULTA										+	0.00		
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	11011	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.)	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 L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTI	ELEGAL	•	_		FIRM	MA CONTADOF	?		-		
NOMBRE:				· ·		NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1704163839	199	RUC No.						