	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 00 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
100 1	100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 NO.00 NO							No.	103314951			
200	200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991455574001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADOS FRISS S.A. FI						203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	II .	III.	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	II .	III.	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	I?N C	EL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS][
ACTIVO			11			INGRESOS							VALOR EXENTO(A efecto:			
ACTIVOS CORRI	IENTES										GRESOS		de la	de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2798.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			6011	+	343053.77	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041				+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	RA DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				+	38.93	6062	0.00			
				+	0.00	EQUIPO 6071				+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS 6081 DE				+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	9 V	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	21904.87	APORTACIONES LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	644.89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBU' PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	343092.70		columna "Valor o" registre la porci?n		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	7224.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00		colum	onto declarado en la nna "total ingresos" derada como exenta					
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								puesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				+	51258.01	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +										
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO						7012	0.00			
	,	TRUCCI?N (NIC 2)	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 CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	51258.01							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	30826.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	1898.72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	131392.73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					·		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	137012.14	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	22725.17	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	26762.89	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	66.95	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	13906.60	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 MPUTACI?N Y SOF		355 356	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+	8969.59 7656.86		0.00		
VEH?CULOS, EC	QUIPO DE TRANSP		357	+ _		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	i —		7212	 -		7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		357	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7211			7212	+	1226.48		0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231			7232	+	417.23		0.00		
ETHOUTION LEADED, TENTIA I EQUITO 1000/F																

(-) DEPRECIACI?	PN ACUMULADA PROPIEDADES,	360	(-)	48791.53		PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	Щ				PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUI		361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	199.24	7263	0.00
		Н	\vdash			POR VALOR								
(-) AMORTIZACI?	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE			0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7979		0.00	7272	0.00
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			(-)	0.00		DE DE	12/1	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
		Щ				INVENTARIOS								
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS DE			0.00		POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
EXPLORACI?N Y	/ EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			\vdash			LOS ACTIVOS OTRAS						1		
PROPIEDADES I		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?	PN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312] 	0.00	7313	0.00
INVERSI?N			` <i>'</i>								<u> </u>			
ACTIVOS BIOL?	RN ACUMULADA ACTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+	1116.31	itt	0.00
BIOL?GICOS		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO / BIOL?GICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1882.78	7343	188.28
	DADES, PLANTA Y EQUIPO,	Н			INTERESES BANCARIOS									
PROPIEDADES I BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y ACTIVOS	379	=	48008.81		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES	H	ш			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS		7371	-		7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
I <u> </u>	PLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVO	S INTANGIBLES	384	=	20700.58	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACI?	?N ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	9660.30	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
<u> </u>	ACUMULADO DE ACTIVOS	Н		2.55	OTDAC POPPIE * 0	ILLACIONADAS					 			
INTANGIBLES		386			OTRAS P?RDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389	=	11040.28			7431	i		7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	NIIVIA Y	7441	+	0.00	7442	+	117.53	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	_	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTI?N	ACIONADAS				7462	1	711.76		0.00
CORRIENTES	OTRAS	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	1819.19	-	0.00
	RELACIONADOS LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	297.20	-	0.00
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	4679.34	7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	1 4 1 6	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	 	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO 4051 5D4D4				7540		1010017	7540	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	12132.17	/513	0.00
		Щ	Ш		INVERSI?N)									
		11			DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE					7500	II			0.00
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	418	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E	UIPO BIOL?GICOS	7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR		+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA	UIPO BIOL?GICOS				7542	+	1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS RELACIONADOS	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E	UIPO BIOL?GICOS IDES DE	7531	 + 	0.00		+	1	7533 7543	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N	UIPO BIOL?GICOS DES DE		 + 			+	1	7533	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS RELACIONADOS	419	+ + +	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E	UIPO BIOL?GICOS DES DE	7531	+	0.00		+ +	1	7533 7543 7553	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS	419 420 421 422	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES	UIPO BIOL?GICOS DES DE	7531 7551 7561	+ +	0.00	7542 7562	+	0.00	7533 7543 7553 7563	0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PFINANCIEROS N	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES	419 420 421 422 423	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N	7531 7551 7561 7571	+ + +	0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572	+	0.00	7533 7543 7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PFINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS	419 420 421 422	+ + + (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N	7531 7551 7561	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562	+	0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PF FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	419 420 421 422 423 424	+ + + (-) (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	421 422 423 424 439 445	+ + + (-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7531 7551 7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	421 422 423 424 439 445	+ + + (-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67	7553 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO COR	421 422 423 424 439 445	+ + + (-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta)	420 421 422 423 424 439 445 498	+ + + (-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduce porci?	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta)	420 421 422 423 423 424 439 445 498	+ + (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas " y "gasto"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+448 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446	+ + (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc pocial declar consice consice consideration consi	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" lerada como no
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO (379+389+439+44) REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO (345+498) EINVERSI?N DE UTILIDADES	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446	+ + (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas " y "gasto"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAI (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS titivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 ENVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS LOCALES	419 420 421 423 424 439 446 436 436 436	+ + + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS DOP BAGADS	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 420 421 422 423 436 446 436 436 436 436 436 511 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS N TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEDORES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 420 421 422 423 436 446 436	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PC FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS DOP BAGAD POR COMPANDO COMPA	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO GORRIENTES S NO GORRIENTES S NO CORRIENTES S NO COR	419 420 421 422 423 436 446 436 436 436 436 436 511 511 512	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 26670.54	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 420 421 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 420 421 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515	+ + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DOS DOS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN' TO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.000	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 421 423 446 439 436 517 518 516 517 518	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N EXPLORACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DOS DOS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN' TO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" COBRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 446 439 436 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.000	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PC FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S CON CORRIENTES DEL EXTERIOR S CON COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + (·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS	7531 7551 7561 7571 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAT (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES "OBLIGACIONES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES "OBLIGACIONES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POOR PAGAR	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO JA79+389+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS LIVO JA45+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS EINANCIERAS - DEL EXTERIOR CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR CON LOCALES DEL EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS	7551 7551 7551 7551 7561 7577 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES" CORRIENTES "OBLIGACIONES" CORRIENTES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 436 446 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 531	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA C?LCULO DE BASE PARTICIPA	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS P991+7992) MATIVO) HO REEMBOLSAN HO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990	7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSIVOS POR C FINANCIERO (PO	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS stitvo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL EXTERIOR CACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOC	419 420 421 422 423 424 439 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS P991+7992) MATIVO) HO REEMBOLSAN HO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990	7531 7551 7551 7561 7577 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREC TRAM BASE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + = = = = +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CO	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 436 446 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 531	+ + + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA C?LCULO DE BASE PARTICIPA	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS P991+7992) MATIVO) HO REEMBOLSAN HO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + = = = = +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAT (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES" CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" CORRIENTES "OBLIGACIONES" CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS stitvo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL EXTERIOR CACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOC	419 439 436 511 516 517 518 524 525 525	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 11131.46	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DE	419 420 421 423 424 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526	+ + + + (·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CPLCULO CIPACI?N A DORES	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	+	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 11131.46	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS LIVO 345+498 REVALUACI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS S CON LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 439 436 515 516 521 522 525 526 527	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 11131.46 1669.72 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES TOBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS LIVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTE	419 420 421 423 424 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS DS DS D991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI D9-79990 ACI?N A	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) APREC TRAN BASE DE PTRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 11131.46	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL LAC (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL LAC (CASILLERO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES FOR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "DILIBRO POR IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO JA79+389+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS INVO JA45+498 REVALUACI?N DE ACTIVOS INVO JA45+498 REVALUACI?N DE ACTIVOS IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ACCIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROC	419 436 446 439 436 516 517 518 520 521 522 525 526 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) APREC TRAN BASE DE PTRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 1669.72 1669.72 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES (-)	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EX	419 420 421 422 423 424 439 436 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529	+ + + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE NN DS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) APREC TRAN BASE DE PTRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 1669.72 1669.72 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISI?N CI DETERIORO (i) PROVISI?N CI DETERIORO (i) PROVISI?N CI DETERIORO (i) PROVISI?N PA FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (CASILLERO PASIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESIVOS POR CE INNANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTR	IRELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO JA59+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS SITIVOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S CON S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S CON S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTE	419 420 421 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 527 522 522 523 529 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	UIPO BIOL?GICOS IDES DE DE N DS DS D991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	7551 7551 7551 7551 7561 7571 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASSE DE PARECTRAN BASSE DE PARECTRAN COOPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 1669.72 0.00 0.00 	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N PIENANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES (-) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) CORRIENTES	IRELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO JA59+439+449 REVALUACI?N DE ACTIVOS SITIVOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S CON S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S CON S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTE	419	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA "(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DOS	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	0.00 1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 0.00 0.00 11131.46 1669.72 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N COBETERIORO (-) PROVISI?N PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DI MANCIERO (PÚ IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DI TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTO CR?DITO A MUTO CRIDITO A MUTO CRIDITO A MUTO COLLIGACIONES POTO PATIVOS POR PAINO PARINO PATIVOS POR DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATITRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTO COLLIGACIONES	INCORPOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO JA79+389+439+44 REVALUACI?N DE ACTIVOS DE ACTIVOS DEL EXTERIOR IVO JA55+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR ILOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR NO LOCALES ELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJEM PAGAR DEL TRABAJEM PAGA	419 420 421 422 423 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 524 525 526 527 528 533 533	+ + + + (·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJACOPORAS RENTAS EXENTAS (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%)}	UIPO BIOL?GICOS NDES DE DE N DS P991+7992) MATIVO) FOR REMBOLSAN' FOR INTERMEDIARI D9-7999-0 P-7999-0 P-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)**	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTE DE COS I NSFER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO DIPACI?N A JORES ENTOS SSOS	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 11131.46 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N PEINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES (CASILLEO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASILLEO TOTAL DEL ATIVOS CORRIENTES) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (CORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT	INCORPOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS DEL EXTERIOR UENTAS INCOBRABLES Y OR DETERIORO DE ACTIVOS DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO JA79+389+439+44 REVALUACI?N DE ACTIVOS DE ACTIVOS DEL EXTERIOR IVO JA55+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR ILOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR NO LOCALES ELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJEM PAGAR DEL TRABAJEM PAGA	419	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2307.53 0.00 2307.53 61356.62 0.00 192749.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE ACTIVOS E EXPLORACI?N YE EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA "(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	UIPO BIOL?GICOS DES DE DE N DES DE DE N DOS DOS DE DOS DOS DE DOS DE DOS DE DOS DE DOS	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTE DE COS I NSFER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78558.25 MATIVO) ATIVO) E POR CRENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS ERIORES	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) (-) (-) (+) (+)	1184.85 8494.03 12954.67 2938.33 253402.9 9 331961.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 11131.46 0.00 0.00 11131.46 1669.72 0.00 0.	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porci? declar "costic consideduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062.91 0.00 columna "Valor no ible" registre la n del monto rado en las columnas "y "gasto" derada como no ible para el c?lculo

TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			=	114978.04	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		CI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y RELACIONADO	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADO POR PAGAR	DELEXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ?NI	CO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADO	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
DELIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		545	=	31118.16	UTILIDAD GRAVABLE			819		12715.29
IO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	011213713 0111171322			0.0		12710.20
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
OR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550			ALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831		832	12715.29		
ORRIENTES NO	LOCALES	551	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		utilidades) + (839	=	2797.36
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
R?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	2797.36
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACI?	N PATRONAL	558	+	12358.26	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	4357.71
		559	\vdash		EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTICIDADOS		847		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	0.00
			<u>'</u>	44539.03	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		848		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					ESPECT?CULOS P?BLICOS			(-)	5664.18	
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE			850 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589					DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
TRIMONIO NETO	000100010701000	1000		100017.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852		
	ADO	601	+	800.00	851-852>0	7111 012 010 10 11 010 017	010 010 000	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
			=	2315.24	852<0			856	=	7224.53
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC	NISTAS PARA	611	+	2313.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC JTURA CAPITALIZACI?N	NISTAS PARA	611 621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IICO		857	+	0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIO JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL	NISTAS PARA		=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		MPUESTO A LA	857 858	+	0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRA	ALES	621 629	=	16864.91		RA LA LIQUIDACI?N DEL I	MPUESTO A LA		-	
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRA UPER?VIT DE ACTIVOS FINAN	ILES CIEROS	621 629	+ +/(-)	16864.91 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR	MPUESTO A LA	858	-	0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRA UPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA UPER?VIT POR REVALUACI?N	ILES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	16864.91 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR	MPUESTO A LA	858 859	-	0.00
ESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inf SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	ILES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IA LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE		858 859	-	0.00
ESORER?A IPORTES DE SOCIOS O ACCIO UTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN SUPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informat DIROS SUPER?VIT POR REVA	ILES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS ivo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	IA LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE		858 859 869	-	0.00 0.00 7224.53
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati DUROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informati DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N TOTROS SUPER?VIT POR REVALUACION TOTROS SUPER TOTRO	ALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS ivo) .UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	IA LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873		858 859 869	=	0.00 0.00 7224.53 2873.77
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIO UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRA UPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA UPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Inf UPER?VIT POR REVALUACI?N ITANGIBLES (Casillero Informat ITROS SUPER?VIT POR REVA Idormativo) ESULTADOS ACUMULADOS PA ADOPCION POR PRIMERA V TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE	ILES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS ivo) .UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	EN	858 859 869 879	- = = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIO UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRA UPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA UPER?VIT POR REVALUACI?? LANTA Y EQUIPO (Casillero Informati ITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ITROS SUPER?VIT POR REVAL ITROS SUPER?VIT POR REVA ITRIDIAD NO DISTRIBUIDA EJE NTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJER	ALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS (vo) LUACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF RCICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIOTA	EN	858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIO JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRI JPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA JPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Informat TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ITANGIBLES (Casillero Informat TROS SUPER?VIT POR REVA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PA ADOPCION POR PRIMERA V TITERIORES I P?RDIDA ACUMULADA EJER NTERIORES	ALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS (vo) LUACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF RCICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	EN	858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGR/ UPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA UPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Informat ITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ITANGIBLES (Casillero Informat ITROS SUPER?VIT POR REVA Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PA ADOPCION POR PRIMERA V TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJE NTERIORES) P?RDIDA ACUMULADA EJER NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	ALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS (vo) LUACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF RCICIOS	629 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	EN	858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS PUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN ISPONIBLES PARA LA VENTA UPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Informati UTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informati UTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N UTROS SUPER?VIT P	ALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, ormativo) DE ACTIVOS (vo) LUACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF RCICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	EN	858 859 869 879 871 872 873	- = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00 2873.77
ESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC CUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informati DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N A DOPCION POR PRIMERA V DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES DI P?POIDA ACUMULADOS PI ANTERIORES P. P?POIDA ACUMULADA EJER NTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	CIEROS (Casillero Informativo) (Casillero Informativo) (DE PROPIEDADES, ormativo) (DE ACTIVOS (ivo) (LUACI?N (Casillero (CASILLENTES DE EZ DE LAS NIIF (CICIOS) (CICIOS)	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00
TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati DITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informati DITROS SUPER?VIT POR REVA INTORIO SUPER?VIT POR REVA INTERIORES ADOPCION POR PRIMERA V JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	CIEROS (Casillero Informativo) (Casillero Informativo) (DE PROPIEDADES, ormativo) (DE ACTIVOS (ivo) (LUACI?N (Casillero (CASILLENTES DE EZ DE LAS NIIF (CICIOS) (CICIOS)	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873	- - - - - (+) (+) (+)	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00 2873.77
TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?? PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PLA ADOPCION POR PRIMERA V UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?? SUPER?VIT POR REVALUACI?N	CIEROS (Casillero Informativo) (Casillero Informativo) (DE PROPIEDADES, ormativo) (DE ACTIVOS (ivo) (LUACI?N (Casillero (CASILLENTES DE EZ DE LAS NIIF (CICIOS) (CICIOS)	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 7168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873	- 	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00 2873.77
TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informat DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informat DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informat DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJE NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJER NATERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N JITILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS (Casillero Informativo) (Casillero Informativo) (DE PROPIEDADES, ormativo) (DE ACTIVOS (ivo) (LUACI?N (Casillero (CASILLENTES DE EZ DE LAS NIIF (CICIOS) (CICIOS)	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + - - -	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 15120.24 7168.03 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873 890 899	- 	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00 2873.77
TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRA SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati DITROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informati DITROS SUPER?VIT POR REVA INTERIORES LA ADOPCION POR PRIMERA V JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES -) RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO RONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	CIEROS (Casillero Informativo) (Casillero Informativo) (DE PROPIEDADES, ormativo) (DE ACTIVOS (ivo) (LUACI?N (Casillero (CASILLENTES DE EZ DE LAS NIIF (CICIOS) (CICIOS)	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16864.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -698.02 7168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE (IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873	- 	0.00 0.00 7224.53 2873.77 0.00 0.00 2873.77

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POR	MORA	903	+	107.14									
MULTA		904	+	335.68									
TOTAL PAGAL	00								999	=	442.82		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	442.82		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00		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	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de				0908705478	199	RUC No.		0909871865001				