FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDEN	NTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN							
102 AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	103050226	
200 IDE	NTIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO							
201 RU	0992708557001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE T JORGE MALDON	RANSPORTE DE CA IADO S.A.	ARGA PESADA	203	EXPEDIENTE	0
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

OPERACIONES CON	PARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- C	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- C	0.00	1	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICAC	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA			1	ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		•				INGRESOS								VALOR EVENTO(A ofootoo				
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL IN	IGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1021.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	146.00	6012	0.00	<u> </u>				
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	332297.20	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	ROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +					0.00	6042	0.00					
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	1284.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6			+	0.00	6062	0.00					
CONTRICTOR	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	+	0.00	6072	0.00								
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081 DE	+	0.00	6082	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONAS	RECURSOS 6091 + 0.0				0.00	6092	0.00					
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				6101	+	0.00	6102	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	4.57	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	332443.20		umna "Valor exento" a porción del monto				
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3264.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00		II	ingresos'	en la columna "total considerada como				
` ` · · · ·	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	6002	0.00			Renta.	e Impuesto a la						
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00				
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUDE TO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.							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 B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00									
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00									
(-) PROVISION DI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00				
ACTIVOS PAGAD	OOS 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									
1	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	6374.55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	63804.48	7133	0.00				
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10807.56	7143	0.00				
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11869.28	7153	0.00				
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	=	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00				
I	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+		7183 7193	0.00				
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	77383.72		0.00				
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	159040.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00				
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	38999.84	7232	+	0.00	7233	0.00				

(-) DEPRECIACIÓ					-		DADA		1					1	1			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ROPIEDADES,	360	(-)	37109.33		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS		لــــا		7262	+	0.00	7263	0.00			
			Н				POR VALOR											
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	-	0.00	7273	0.00			
APLOHACION \	Y EXPLOTACIÓN			. 1			DE INVENTARIOS											
\ DET==::		OT11/02 27	Н				POR											
-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
							LOS ACTIVOS OTRAS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 +					0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
-) DEPRECIACIÓ NVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	7700.00	00 7303 0.00				
) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	1	0.00	7312	-	0.00	.00 7313 0				
NVERSIÓN CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	` ′	0.00		LOCAL	7321		0.00		1+		00 7313 0.				
) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331		0.00		+		00 7333 0.00				
IOLÓGICOS) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00		LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7242		0.00	7343	0.00			
IOLÓGICOS	DADES. PLANTA Y	EOLIBO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	†	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
ROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	121930.67	1.1223 D/110A/1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
IOLÓGICOS CTIVOS INTAN	GIBLES		H			DEI 4 2:2::: = -	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS		DE II WEZ	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00		+		7373	0.00			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	383	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00			
) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7411	i	0.00		+		7403 7413	0.00			
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A		Ш	,			RELACIONADAS					ļ [†]						
NTANGIBLES			386	` ′		OTRAS PÉRDIDAS		7421		0.00		+		7423	0.00			
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i	0.00		+		7433	0.00			
CTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	6080.00	7443	0.00			
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00			
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE			7481 + 0.00 7		7472 7482	+	4990.10	7473	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	13720.91	7493	0.00			
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		31808.00	7510	0.00			
CORRIENTES	IOIOIVADOS	SEL EVI EUION	*''	T	0.00	PROPIEDADES DE	NO AULLERADA	, 311		0.00	, 512		01000.00	1,313	0.00			
		LOCALES	418			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7500		0.00	7523	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	UIPO	7531		0.00	. 566		0.00	7523	0.00			
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		1551	+	U.00	7542		0.00	7543	0.00			
IO	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	_			1 542	<u> </u>	0.00					
ORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS		7551	+	0.00		1		7553	0.00			
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581		14483.35	7582	+	2444.47		14483.35			
	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591		0.00		1 +	45240.29		0.00			
OTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	`	-			TAGEST STEETHES BILITES			1		7002	السساا	13240.23	1 333				
SIVE VOLINOS	: NO		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	53483.19	7002	JĮ.	10240.23	7333				
CORRIENTES	NO	379+389+439+445	445		121930.67			7991	+	53483.19][40240.23	7393				
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+				7991	+	53483.19	7002			En la col	lumna "Valor r			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	121930.67			7991	+	53483.19	7992	=	275848.8	En la col deducible del mont	e" registre la p to declarado e			
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	53483.19		=		En la col deducible del mont columna	e" registre la p			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	004.7000	7991	+	53483.19	7992	=		En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo da la) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + +	0.00 128305.22 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991	+	53483.19	7992 7999	=	275848.8 1 329332.0 0	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga ada como no			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa puesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo da la) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 128305.22 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	MATIVO)				7992		275848.8	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS R PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la) IVO IINVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 0.00 8307.05	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001		275848.8 1 329332.0 0 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 8307.05 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES CASILIERO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) CASIVOS CORRIE COUMENTOS COR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS GON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	445 498 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 8307.05 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y IOCUMENTOS ORAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DBLIGACIONES SORRIENTES ORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES CASILIERO LA FINANCIA CASTILIERO LA CONTROLO C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	NFORM.	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa repuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SISTITUCIONES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo linversión de utivo para el cálculo da linversión de utivo linversión de la linvers	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (INO (INI	JUSTI DE LA CONTRACTOR	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		275848.8 1 329332.0 0 0.000 0.00 0.00 3111.20	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
DRRIENTES PECTO DE LA F casillero informa puesto a la rent DTAL DEL ACT DEL TAL DEL GAL DEL G	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RODO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (INO (INI	JUSTI CIOS	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		275848.8 1 329332.0 0 0.000 0.000 0.000	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa pupuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES TEAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS I NSFEI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		275848.8 1 329332.0 0 0.00 0.00 0.00 3111.20 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa appuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS COUNTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RODO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	JUSTIC CIOS INSFER	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		275848.8 1 329332.0 0 0.000 0.00 0.00 3111.20	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa appuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCUMENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC INANCIERO (PC INDUESTO A LA JERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIENT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	JUSTIC CIOS INSFER	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		329332.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 3111.20	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa appuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES TITALOIONES UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo linversión de utivo para el cálculo da la livo linversión de utivo para el cálculo da linversión de utivo linversión de utivo linversión de utivo linversión de la companyo de la compan	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.53	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 TRABAJ.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	JUSTIC CIOS INSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		329332.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3111.20 466.53	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa appuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES SISTITUCIONES ORIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO BLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo linversión de utivo para el cálculo da la livo linversión de utivo linversión de utivo linversión de utivo linversión de utivo linversión de la li	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 0.00 8307.05 0.00	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	JUSTIC CIOS INSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	(-)	329332.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 3111.20 466.53 0.000	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa ripuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTAS Y OCUMENTAS Y OCUMENTOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C ANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS OVIDENDOS PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ata) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00	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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A PRECENTAL BASED DE PTRAE	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE E DE (E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	329332.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111.20 466.53 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SYSTITUCIONES SYSTITUCIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ata) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00	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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PRECENTAL BASED DE PTRAE	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE E DE (E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	329332.0 0.000 0.000 0.000 3111.20 0.000 466.53 0.000 0.000 14483.35	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES COLUMENTOS CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo inversión de utivo para el cálculo da la livo inversión de utivo para el cálculo da la livo inversión de utivo para el cálculo da la livo inversión de utivo inversión de utivo inversión de la livo inversión con la liesta con el less el para para para para para para para par	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00	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 TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AA PRECITAN BASE TRAN TRAN COPC	JUSTICIOS INSFER	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ALCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	329332.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111.20 466.53 0.00 0.00 14483.35 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO CASILIERO CORRIENTES CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo linversión de utivo para el cálculo da la linversión de utivo para el cálculo da linversión de utivo linversión de utivo linversión de utivo linversión de la companyo del companyo de la companyo de la companyo del companyo de la companyo del companyo d	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 449 436 511 515 514 515 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM 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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A PRECOPC	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE E DE (CARTICIA BAJACI	E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	329332.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111.20 466.53 0.00 0.00 14483.35 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO CASILIERO CORRIENTES CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	121930.67 0.00 128305.22 0.00 0.00 8307.05 0.00	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 TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	JUSTIF CIOS INSFERENCE DE CELEBRAJACION INGRI	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	329332.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111.20 466.53 0.00 0.00 14483.35 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p to declarado e s "costo" y "ga rada como no e para el cálci			

OTAL PASIVOS CORRIENTES ASIVOS NO CORRIENTES			$\overline{}$					
ASIVOS NO CORRIENTES		539	=	8773.58	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
	10.00.				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
OCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
ROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
O RELACIONADOS ORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAF INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
BLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	+	85830.31 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	17128.02
O CORRIENTES		\square	т			_	<u> </u>	<u> </u>
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C DCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	+	16815.50 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalme a reducción de tarifa		0.00	
DCUMENTOS DR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	17128.02	
PRRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	3768.16
SIVOS POR CONTRATOS DE A ANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			5,00.10
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3364.04
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	404.12
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
TICIPOS DE CLIENTES			\vdash		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844		3364.04
		557	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL		(+)	1
OVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3322.97
OVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	102645.81	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	3709.74
OS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
AL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	111419.39	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALE	852	(-)	0.00
RIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	1	0.00
		$\overline{}$	_	800.00	851-852>0		11	0.00
		601			I			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA	ONES EN	601	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		3364 EE
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION	ONES EN		=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	3264.55
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN	ONES EN	602	=	8000.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	3264.55
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	ONES EN	602 611	=	8000.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO	857	+	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS POS RESULTADOS INTEGRAL	ONES EN ISTAS PARA ES	602 611 621	(-) + +	8000.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	857	+	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL PERÂVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C	ONES EN ISTAS PARA ES EIEROS Casillero Informativo)	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO	857 .A 858	+ = = = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	ONES EN ISTAS PARA ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	602 611 621 629 631	(-) + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 A 858 859	+	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ONES EN ISTAS PARA ES IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 A 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A IRENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 A 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 0.00 3264.55
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PR	ONES EN ISTAS PARA ES EIGEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 .A 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 3264.55
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) TANDOPCIÓN POR PRIMERA VE I ADOPCIÓN POR PRIMERA VE I LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A IRRENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 A 858 859 869 879 871	-	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN ISERVA LEGAL ISERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCISPONIBLES PARA LA VENTA (CIPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPERÁVIT POR REVALUACIÓN FANGIBLES (Casillero Informativo) ISULTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VEITADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VEITICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERICIPIO	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635	(-) + + + +/(-) + + +/(-)	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	857 A 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONERÍA DETES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN NATA Y EQUIPO (Casillero Informativ PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES TERIORES	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + +/(-)	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9209.32	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A IRRENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 A 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-)	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 A 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION TUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ITERIORES ESERVA POR DONACIONES	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-)	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 A 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00 0.00
I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DOR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	ES IEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9209.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 A 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO. ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (CASILLERO INFORMETA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES O PÉRDIORA CUMULADOS PRA ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES O PÉRDIORA CUMULADA EJERO NITERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857 A 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00 2476.22
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN TILLIDAD NO REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TERIORES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILLIDAD NO REVALUACIÓN TILLIDAD REVALUACIÓN TILLIDAD REVALUACIÓN TREDIORES ESERVA POR VALUACIÓN TILLIDAD DEL EJERCICIO) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ES IEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0		(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00 2476.22
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTATIVAS TROS RESULTATIVAS SINTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO. ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALI formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ALDAPOCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES D PERDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO	ES IEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SECULDA		(+)	0.00 0.00 0.00 3264.55 2476.22 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA			-					903	+	0.00
MULTA									904	+	113.04
TOTAL PAGADO											113.04
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	113.04
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0914592274	199	RUC No.			0	916258841001