FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	DE BALANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO FONDE DE CONTROL DE CONT	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98432688	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] RUC [0190317943001] 202   RAZÓN O DENOMINACI	IÓN SOCIAL TENECEL	A TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON BARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ (		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ (	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ (	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= ][	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			1			INGRESOS								VALOR EXENTO(A			
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL II	NGRESOS		efecto	s de la liación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1533.43	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA				6011	+	55284.02	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFAC	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		1196.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	TEDADES, PLANT	A I		6071	+		6072	0.00			
OTD 4.0	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO			RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	55284.02	exent	columna "Valor o" registre la in del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	QUIF		6001	0.00			decla "total	rado en la columna ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				derada como a de 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				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Continuous Tributaria)			
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P		7021		0.00				7023	0.00		
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES I	NO	7021			7032	1.	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7031		0.00	7032	<u> </u>	0.00	1033	0.00		
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051		0.00							
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061		0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00				1			
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00				⇈			
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2729.63	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO			<u> </u>	IL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121		0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	16879.83	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE! OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	1078.37	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1480.62	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	4432.43	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	580.05	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+	5461.02		0.00			
<u> </u>	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202	+	1	7193 7203	0.00		
	UIPO DE TRANSP		357		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	11190.58	7222	+	7422.57	7223	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359			TRANSPORTE		7231	+		7232	+	9990.27		0.00		
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	130.50	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y DN ACUMULADA P	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	9990.27	7233	0.00		

PLANTA Y EQUIPO								PATRONAL						II I			
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP		DI OTACIÓN	Н					PARA CUENTAS									
	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +				0.00			INCOBRABLES POR VALOR		_		7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	CIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE						NETO DE										
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-)			0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
			Щ					INVENTARIOS POR									
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	<sub>+</sub>	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		-							
PROPIEDADES DI	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00			LOCAL	7301	_	0.00	7302	l	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	CUMULADO DE B	PROPIEDADES DE	Ш		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	<u> </u>	0.00	7 303	0.00	
ÌŃVERSIÓN		NOFIEDADES DE	367	(-)	0.00	METOTATIE	•	DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG (-) DEPRECIACIÓN		CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	0011110101112		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO AO BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DI			379		11098.78	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS		(C11703	319		11090.70					т							
ACTIVOS INTANG PLUSVALÍAS	SIBLES		381	<u> </u>	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILARE		PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS		7391	+		7392	-		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DF	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓI INTANGIBLES	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO AG	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	IEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA	S ^ VSOCIVDVS	411	. 1	0.00		DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00	
NO I	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	, 701	<u>'</u>	0.00	7462	<u> </u>		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	CNSCIVICO	413				S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
1	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	=		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	2004870	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR	NO						DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CU	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES	JIV	7561	_	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	722		0.00		TIZACIONEO		7501	_		7302					
FINANCIEROS NO			423			SERVICIOS			7571			7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7572 7582 7592	+ +	0.00	7573 7583	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS F OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES  CORRIENTES	ш	+	0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS F	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES  CORRIENTES	424 439 445	+	0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7573 7583	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+	0.00 0.00 0.00 11098.78	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+	0.00	7573   7583   7593   En la	0.00 0.00 0.00	
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+   -   +   -   +   -	0.00 0.00 0.00 11098.78	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ +	0.00	7573   7583   7593   En la deduc porció	0.00 0.00 0.00 columna "V	e la
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ [ + ] +   +   +	0.00 0.00 0.00 11098.78 0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582	+ +	0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 0.00 0.00 columna "Vible" registi	e la
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO)	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ [ + ] +   +   +	0.00 0.00 0.00 11098.78	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto	0.00 0.00 0.00 columna "Viible" registin del montrado en las	e la y da
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ [ + ] +   +   +	0.00 0.00 0.00 11098.78 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+	0.00 0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL DE LACTIVACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LARI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) vO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRO PAGAR POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES GOTROS TOTAL DEL ACTIV	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 3747.31	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LAR (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR OCORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE  tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL DE LACTIVACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OF TOTAL DEL ACTIVO POR REIN TOTAL DEL ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIECTOR TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIECTOR TOTAL DEL ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIECTOR TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OF TOTAL TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OF TOTAL TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OF TOTAL TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OF TOTA	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE  tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVACTIVO POR REINTUS ACTIVO POR REINTUS PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POSICORE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES TOTAL DEL ACTIVA TOTAL TOTAL DEL ACTIVA TOTAL T	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   436   436   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTALA ACTIVOS TOTALA ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTALA ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES I INSTITUCIONES I POSTITUCIONES I POSTITUCIONES I POSTITUCIONES I POSTITUCIONES I CORRIENTES PRÉSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS I	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 11190.58 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LAR (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. PREC	+ + + + + + + H	0.00 0.00 11190.58 11190.58  MATIVO) ATIVO) E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NOVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+       +       +         +           +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 FE (IN O (INF	+ + + + + + H	0.00 0.00 11190.58  MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 1200.71 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LARI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS   POR PAGAR PROVEEDORES   CORRIENTES   PRÉSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   POBLIGACIONES I CORRIENTES   PRÉSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   POSITION OF PAGAR CORRIENTES   PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TO	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A. PREC (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 42892.7 3 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 1200.71 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO POR REINIMPUESTO A LA REJERCICIO  FINANCIERO (PASSIVO PASSIVO PASSIV	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELAC	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de    345+498    ILIDADES    ELIDADES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    D	424   439   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A. PREC (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11190.58  11190.58  MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.71 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PARIBUPATOR TO TALL ACTIVO POR REINITUDE TO TALL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES TOBLIGACIONES TO TALL ACTIVO TALL ACTIVO POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES TOBLIGACIONES TO TALL ACTIVO TALL ACT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELAC	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de    345+498    ILIDADES    ELIDADES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    D	444   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522	+       +       +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54083.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.71 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO SOME TOTAL ACTIVO POR REIN (IMFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL DEL ACTIVO POR REIN TOTAL DEL ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL SOME TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO POR PASIVOS POR CO FINANCIERO POR PASITOS POR CO FINANCIERO POR PARTICIPACION TO EJERCICIO OBLIGACIONES CO OB	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NOVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   519   520   524   525   526   527	+         +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  DÉALCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTALA DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTALA DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTALA DEL ACTIVA ACTIVO POR REINTUDENTA SE TOTALA DEL ACTIVA D	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528	+         +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  DÉALCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI Impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDAR PROVEEDAR CORRIENTES  "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES ( DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGIVOS PAGIVOS PAGIVOS DIVIDENDOS POR PAGIVOS PAGIVOS DIVIDENDOS POR PAGIVOS PAGIVO	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES    LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  L	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   519   520   524   525   526   527	+         +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  DÉALCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTALA CTIVOS I OTROS ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI Impuesto a la renta Impues	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES    LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  L	424   439   445   498   446   499   436   517   518   516   521   522   524   525   526   527   528   529	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  DÉALCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS PAGAR OTROS I OTROS PAGAR OTROS I OTROS PAGAR OTROS I OTROS PAGAR OTROS POR CO OTROS PAGION I OTR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIENTES POR BENEFICIO RAGAR RONAL IS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES    LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  L	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+       +       +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	DO 0.00  0.00  11190.58  11190.58  MATIVO)  MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ' OTBLIGACIONES C OTRAS Y DOCUMENTOS P PRÉSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P PRÉSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P PRÉSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL RS CASA MATRIZ JO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   529   524   525   526   527   528   529   531   531	+       +       +         +           +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D TRABAJADO  (·) PARTICIP  (·) DIVIDENTE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE PA TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO FOR REINIUS TOTAL DEL ACTIVO POR PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE ASOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA FEJERCICIO DELIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR TOTAL DEL GARCION PATTERANSFERENCIA (del exterior)  CRÉDITO A MUTL OBLIGACIONES E CANTICIPOS DE CL	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   518   519   520   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   533   534	+       +       +         +	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES DEL EXTERIOR 14 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC  RESO LE A I 15% ])	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  FERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para
FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES OF CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE ASOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES OF CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE ASOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FOR COETINANCIERO (POI IMPUESTO A LA FEJERCICIO  PARTICIPACION TEJERCICIO OBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR TRANSFERENCIA	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS POR BELACIONADOS CON RELACIONADOS RECIÓN CORRIEN RECIÓN CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424   439   445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+	0.00 0.00 11098.78 0.00 13828.41 0.00 0.00 0.00 3747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB 1 (805+80-809)* TRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES	(+) A. (+) A. (-) A. (-	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	INTOS ERIORES  O.00  O.00  O.00  I11190.58  I11190.58  INTOS	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V iible" registr in del mont rado en las nas "costo" no deducib culo del Imp	e la y da le para

CUENTAS Y DOCUMENTOS									
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
1000 04040	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	6682.91	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00			i	
	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1020.61
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y  RELACIONADOS  LOCALES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	1020.61	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
==	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	224.53
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	141.89
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	82.64
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	6682.91	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	Ε	10430.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		·				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		92.64
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0	000	<u> </u>	82.64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
	CIOS O ACCIONII	CTAC DADA		ll_	0.00	852<0 			
APORTES DE SO FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		200.40	( ) IMPLIECTO A LA DENTA LÍNICO	0.57	i	2.22
APORTES DE SC	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621		263.12	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	LIZACIÓN L LTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT,	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ĒS.	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		-	0.00 0.00 82.64
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	- = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	-	0.00 82.64
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E C (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E Rasillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	=	0.00 82.64
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (OTROS SUPERÂ Informativo)	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869	= = (+)	0.00 82.64 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION P	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	858 859 869	=	0.00 82.64 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	858 859 869 879	= (+)	0.00 82.64 0.00 348.17
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.000 82.64 0.000 348.17 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.000 82.64 0.000 348.17 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  APITAL  DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	858 859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 82.64 0.00 348.17 174.09 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DOR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 82.64 0.00 348.17 174.09 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POR	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA ( R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL  DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.000 82.64 0.000 348.17 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE DI DISPONIBLES PO SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ INFORMITO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V RESULTADOS ACU ANTERIORES (RESERVA POR V SUPERÂVIT POR UTILIDAD NO IS ANTERIORES	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JUMULADA EJERCI  APITAL  APITAL  ADONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 82.64 0.00 348.17 174.09 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES (C DISPONIBLES (C OTROS SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR N SUPERÂVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADOS PRO MACIONES  ONACIONES  ONACIONE	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 635 641 655 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 899	(+) (+) (+) (+)	0.00 82.64 0.00 348.17 174.09 174.09
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE DI DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  IMULADA EJERCI  INDICATOR EVALU  CONACIONES I	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  IMPUESTO  MULTA	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 82.64 0.00 348.17 174.09 174.09

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	82.64								
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO								999	=	82.64	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	82.64	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0102321635	199	RUC No.			0	102099884001	

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