FOF	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100	100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN										
102	AO	2014 IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	11104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98956501				
200	IDEN	ITIFICACIN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190351491001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	HELPDESKCOM CIA. LTDA.		203 E	XPEDIENTE 0				

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 REL	ACIONAD	AS								015	= [	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017		

	JACIN FINANCIER	A		ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES					INGRESOS						INGRESO	S	VALOR EXENTO(A efectos		
-	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	8929.45							33578.58		de la Conciliacin Tributaria)  0.00		
INVERSIONES C			312	$\vdash$	1466.63	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 0	)%	6021	<u>.                                    </u>		6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES						DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS										
CORRIENTES			313			INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR			314	$\blacksquare$	2922.87	COMISIONES O SIMILARES				+			0.00			
			315			ESPECIES FORESTALES	ESPECIES FORESTALES 6051  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+		6052	0.00		
			316	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ГΑΥ		6071	+		6062	0.00		
LOCALES			318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES		319	+	0.00					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO APORTACIONES		ONES	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00	
OCKNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	4.10	6132	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	33582.68		lumna "Valor registre la porcin	
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	2483.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			columna	to declarado en la a "total ingresos"	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS				II.						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329		0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO			+					Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00	0.00			7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00	0.00			7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00			<u>II</u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	II	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00			7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24714.10	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	18837.41	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEF OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1837.56	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	2857.58	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1451.06	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354	-		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181			7182 7192	+	0.00 530.14	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIN Y SOFT	WARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		1	7202	+		7203	0.00	
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	69.70	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	439.84	7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232	+	53.00		0.00	
	ACUMULADA PR		360				PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	i		7242	+		7243	0.00	
				اتصا												

PLANTA Y EQUI								DADA					1				
	ACUMULADO DE F PO	-KOFIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 364 (-) 0.00			0.00	PO DE DE		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIN (-) DETERIORO /	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	H	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312	   .		7313	0.00	
INVERSIN ACTIVOS BIOLG	SICOS		368	اللث	0.00	<u> </u>		LOCAL	7321			7322	1 +		7323	0.00	
-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00	
-) DETERIORO / BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	541.97	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	1017.39	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	IGIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	-	7363	0.00	
PLUSVALAS MARCAS. PATEN	NTES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372	+	i	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	RES		382	$\Box$	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382	+		7383	0.00	
	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	LOTACIN	383 384	==	0.00			RELACIONADAS		-		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385			PRDIDA EN ' ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412	+	i	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	H	0.00	OTRAS PRD	IDAS	NELACIONADAS	7421			7422	 		7423	0.00	
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	S INTANGIBLES		389			MERMAS	.5,10		7431			7432	] <u> </u> ] +		7423	0.00	
	ICIEROS NO CORF	RIENTES	200	<u>الــــــ</u>	0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	+	1	7443	0.00	
	1		<u></u>	<u> </u>	2	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL					] 				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	$\sqcup \sqcup$	0.00	EXTERIOR F	POR PARTES REL		7451	+		7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTIN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS	_			7462 7472	+	340.00	7463 7473	0.00	
0.151.5.5	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+   +	73.36	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y						i	10.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS DE INVERSI	,	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR		+	0.00		IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INIVEDCINI					7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTAC	IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
-) PROVISIN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)			ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571		0.00	7572	 	730.03		0.00	
FÍNANCIEROS NO CORRIENTES							DEIGGG								11/5/3 1	0.001	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	$\Box$			PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS					-   +			0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424 439	+	0.00		R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	5090.18	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES S	424 439 445	+	0.00 0.00 0.00		OTROS BIENES	OS	7581	+	0.00	7582	+	5090.18	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero	424 439 445 498	+   +   +   +	0.00 0.00 0.00 1017.39	PAGOS POR	OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+	5090.18	7583 7593	0.00	or no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445	+	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR	TOS	DS .	7581 7591	+	0.00	7582	-	5090.18	7583 7593 En la co deducible del mon	0.00 0.00 0.00 lumna "Valde" registre to declarado	la por o en la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 0.00 0.00 1017.39	PAGOS POR	TOS	08	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	5090.18	7583 7593 En la co deducible del mon columna consider	0.00 0.00 0.00 llumna "Vale" registre to declarade se "costo" y rada como o	la por o en la "gaste no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498 446 499	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49	TOTAL COST	TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	=	33027.2 6	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 0.00  llumna "Vale" registre to declarades "costo" y	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498 446 499	+	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST	TOS  TOS	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582   7592   7992	=	33027.2 6	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR DACAD	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR FORMAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=		Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gaste no culo c
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTILIBENTES RELACIONADOS NO	COCRRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436	+ [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR FORMAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F	TOS TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001	=	33027.2 6 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRO VEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	COCRRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV.  PAGO POR F	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=		Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e fenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	COCRRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV.  PAGO POR F	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=		Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+     +     +   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +       +       +         +           +           +                 +	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 867.29 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACII	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=		Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en la "gasta no culo o
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ORBLIGACIONES CORRIENTES' PRSTAMOS DE A SOCIOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO  REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+       +       +     +     +     +     +     +     +     +       +     +     +     +     +     +     +     +     +     +       +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +       +     +         +       +       +         +         +         +         +           +             +	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en l "gast no culo d
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo FIVO FINANCIEROS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	D CORRIENTES S  379+389+439+445  ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 867.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + FORM	0.00 0.00 0.00 MATIVO)	7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en l "gast no culo d
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I nformativo para e renta) OTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES DOTRAS CORRIENTES DOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR STAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES OF THE PROPERTY OF THE PROP	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 TE (IN O (INI	+ + + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en l "gast no culo o
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para elenta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES " PRISTAMOS DE INSCIENTES " PRISTAMOS DE INSCIENTAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CORRIENTES " PROSTAMOS DE INSCIENTES " PORTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTILI TIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	D CORRIENTES S  379+389+439+445  ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) ATIVO  E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 555.42	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta) DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS CORRIENTES DORIGINATIVO DE PAGAR PROVEDORES DOBLIGACIONES DOSCIONES DOCUMENTOS D	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO CORRIENTES CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENT	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. O (INI	FORM  TOTAL STATE OF THE STATE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE CION A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 555.42	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I nformativo para e enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DTRAS DUCUMENTOS DE I SOCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PROSTAMOS DE I SOCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PORTANOS DE I SOCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS DE I SOCIOS DE	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIN DE A FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAG	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+       +       +       +         +	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7581 7591 7991 (+) A. O (INI	FORM  TOTAL STATE OF THE STATE	O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =		Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS CORRIENTES PAGAR POCUMENTOS CORRIENTES PAGAR COCRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE TINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES Rel clculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TINVERSIN DE UTILI TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIV	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 519 520 521 522 524 525 526	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7581 7591 7991 (+) A. O (INI	FORM  TOTAL STATE OF THE STATE	MATIVO)  E POR DE RENCIA DELCULO DE CION A CORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta)  PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE S NO CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTO RENTA POR PAG.	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	7581 7591 7991 (+) A. O (INI	FORM  TOTAL STATE OF THE STATE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE NORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33027.2   6   33027.2   6   0.00   0.00 	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para elenta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES DOCIOS DTRAS CORRIENTES PRISTAMOS DE FASIVOS PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS POR DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR C	S FINANCIEROS NO RELACIONADOS S CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFONCIN CORRIENTA POR PAG. TRABAJADORES P	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 519 520 521 522 524 525 526	+         +         +	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (·) PARTICIP  (·) DIVIDENDE  (·) OTRAS RI  (·) OTRAS RI  (·) OTRAS RI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE NORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33027.2 6 33027.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la co deducibi del mon columna conside deducibi deducibi	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para elenta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRIVADENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRIVADENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIONES CORRIENTES "PRIVADENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAG	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO S NO CONTENTES NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCION CORRIENTI RENTA POR PAGA FINANCIERAS POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL	D CORRIENTES S  379+389+439+445  ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+       +       +         +	0.00 0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE  TRABAJADO  (·) PARTICIP  (·) DIVIDENDE  (·) OTRAS RI  (·) OTRAS RI  (·) OTRAS RI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE NORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33027.2 6   33027.2 6   0.00   0.00	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta)  PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DTROS CORRIENTES DTROS PAGAR PROVEDENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DESCRIENTES DESCRIENT	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S CON CONTENTE S CON CONTENTE S	D CORRIENTES S  379+389+439+445  ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	444 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR IF PAGO POR IF CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN BASSE PART TRAE	FORM  FORM  STEEL	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CICULO DE NORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASI	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S NO CONTENTE S CON CONTENTE S CON CONTENTE S	D CORRIENTES S  379+389+439+445  ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA  PRES  PACIN A TRABAJAI  TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL EL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	FORM  FORM  FORM  SEE  BE CICIPA  BAJAC  SEXE	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA DE CICIN A DORES ENTOS	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808		S090.18   175.43   33027.2   6   0.00   0.00   0.00   0.00   555.42   83.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTIA RENTA POR PAGA FINANCIEROS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IEST CO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	4244 4399 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I (-) CONCILIACII  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FI (+) GASTOS FI (+) GASTOS FI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	(+) A. (+) A. (+) A. (-) FE (IN (-) FE (IN (-) FE (	FORM  FORM  SEXE  GRESS  SEXE  GRESS  FORM  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE CION A DORES  ENTOS GOS	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	33027.2   6   33027.2   6   0.00   0.00 	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la poi o en l "gast no culo (
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTIA RENTA POR PAGA FINANCIEROS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTA CON EL IEST CO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	(+) A. (+) A. (+) A. (-) FE (IN (-) FE (IN (-) FE (	FORM  FORM  SEXE  GRESS  SEXE  GRESS  FORM  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA DICULO DE CICIN A DORES  ENTOS SOS DRES  O 0.00	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811		S090.18   175.43   175.43   33027.2   6   0.00	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDTES 'OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDTES 'OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS PAGAR CORRIENTES 'PAGAR CORRIENTE	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTIA RENTA POR PAG. FRABAJADORES POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIECTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	4244 4399 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR INV. CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990  CIN A  DORES  DELEXTERIOR RA GENERAR ING IC (805+806-809)*1 IRBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	(+) A. PRECITRAN BASES TRAAB BASES TRAAB BASES TRAAB	FORM  FORM  SEXE  GRESS  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE COIN A CORES  ENTOS  SOS  DRES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	33027.2   6   33027.2   6   0.00   0.00 	Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la po o en "gas no culo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS POR IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION DIVIDENDOS PO JUBILACION PATE TRICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POCO PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	S FINANCIEROS NO RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS PINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFONCIN COR RELACIONADOS S CON RELACIONADOS PINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFONCIN COR RIENTA POR PAG. TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTES S CORRIENTES	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (·) PARTICIP (·) DIVIDENDE (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) GASTOS  (·) GASTOS  (·) GASTOS  (·) GASTOS  (·) PARTICIP  (·) DEDUCCI (·) DEDUCCI (·) DEDUCCI (·) DEDUCCI (·) AJUSTE I	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA PRES  PACIN A TRABAJAI  TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD TIMUIA (804*15%) + ACIN PRDIDAS TIMUIA (804*15%) + TONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI  9-79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL ULOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING TORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*14] (805+806-809)*14 (805+806-809)*14 (805+806-809)*17 (805-806-809)*17 (805-806-806-809)*17 (805-806-806-806-809)*17 (805-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	(+) A. PRECOPC  RESO E A IN TRAB	FORM  FORM  SEXE  GRES	MATIVO)  TE POR DE RENCIA  CLCULO DE CINA A PORES  ENTOS  SOS  DRES  DRES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	=		Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la poi o en l "gast no culo (
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTROS PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CRDITO A MUTL OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ON THE PROPERTY OF THE PRO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 520 521 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533	+	0.00 0.00 1017.39 0.00 25731.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACII  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL  CLCULO DE TRABAJADO  (·) PARTICIP (·) DIVIDENDE  (·) OTRAS RI (·) O	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1* IBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	TE (IN) (+) A. (+) A. (+) A. (	FORM  FORM  UUUSTEE  INSFER  I	O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE CON A PORES  ENTOS  GOS  DRES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813			Fn la co deducib del mon columna consider deducible	0.00 0.00 lumna "Valde" registre ito declaradi as "costo" y rada como ile para el cl	la por o en l "gast no culo d

NO RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	818	+	0.00		
ORRIENTES					INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA NICO				0.00
BLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	i	9000.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		472.11
O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						4/2.11
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGN	IIENTES	829		0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	FINDIDA 303ETA A AMORTIZA	CIN LIN FERODOS SIGO				0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				0.00	
DCUMENTOS DR PAGAR NO					819 - 831	832	472.11			
CORRIENTES NO LOCALES			+	0.00						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	=	103.86
IVOS POR CONTRATOS DE INCIERO (PORCIN NO CORF		553	+	0.00	x tarria gerierai sociedades)					
NSFERENCIAS CASA MATR	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	208.57
DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO C	ORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00
ITICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	208.57
OVISIONES PARA JUBILACIN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	547.61
OVISIONES PARA DESAHUCI		559			EJERCICIO FISCAL   (-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
	<u> </u>	i—	i—	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR			
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		9000.00	ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A		A LA CALIDA DE	850	(-)	1645.65
ROS PASIVOS		589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+58	599	=	24979.02	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
RIMONIO NETO	100	11004	11	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			855	_	0.00
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA AP.SUSC. NO PAGADO, ACC		601	+	400.00	851-852>0					
ORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	1984.69
ORTES DE SOCIOS O ACCIOI TURA CAPITALIZACIN	NIO I AO PARA	611	+	0.00	852<0					
SERVA LEGAL		621	+	91.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	i	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00
ROS RESULTADOS INTEGRA	LES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
PERVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1984.69
PERVIT POR REVALUACIN DI ANTA Y EQUIPO (Casillero Info	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
IPERVIT POR REVALUACIN DI FANGIBLES (Casillero Informati		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	KIMO AO 871+872+873		879	=	285.39
TROS SUPERVIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
SULTADOS ACUMULADOS PE ADOPCION POR PRIMERA VE		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	285.39
PRDIDA ACUMULADA EJERCI	ICIOS ANTERIORES	652	(-)	294.14						
SERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ERVA POR DONACIONES		654		0.00						
SERVA POR VALUACIN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
PERVIT POR REVALUACIN DI	E INIVEDGIONIES	656			DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones				
	LINVERSIONES	=								
TILIDAD DEL EJERCICIO	LINVERSIONES	661			INTERS			897	0.00	
TILIDAD DEL EJERCICIO ) PRDIDA DEL EJERCICIO	LINVENSIONES	662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
TILIDAD DEL EJERCICIO	599+698		(-) =	0.00	IMPUESTO MULTA					

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERS POR	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES				
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	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	₹				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1102921705	199	RUC No.	0102720505					