FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA PECLARACIN	
102 AO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO IN DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98923773
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO	
	203 EXPEDIENTE 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 RELACIONADAS	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
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											
ACTIVO						INGRESOS								VALC	R EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL	INGRESO	S		os de la Conciliacin		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	14524.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA DE IVA	AS CON TAR	RIFA 1	2%	6011	+	23067.47	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AS CON TAR	RIFA)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	18250.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MO COMISIONES O SIMILARES					6042	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051					+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES			0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00				
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE RECURSOS PBLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACION APORTACIONES			SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOL					6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	41317.47	exent	columna "Valor o" registre la porcir		
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001				AL 6131 6001	0.00			la col	onto declarado en umna "total		
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO					0.00			como	sos" considerada exenta de esto a la Renta.		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS								Impue	olo a la INGIIId.		
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00										VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y N	IEKCAD. EN	329	+	0.00				то		GASTO			(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	IVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	CTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR		7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE DE REALIZACIN	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDAS	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	L COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT PRIMA	TERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	1A	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PROCESO	US EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	14524.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00				<u> </u>			
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	US	7121	(-)	0.00		1					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGICO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITU' MATERIA GRAVADA DEL IESS	YEN	7131	+	0.00	7132	+	40673.33	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	287536.65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I)	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (I FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y D	DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
		+	3048.02	HONODADIOS A EVIDAN IEDOS DOD		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
	QUIPO E INSTALAC		354	-		ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	-		7192	+		7193	0.00		
VEHCULOS, EQU	IPUTACIN Y SOFT JIPO DE TRANSPO		356 357	iH		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7201 7211			7202 7212	+		7203 7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPL		7221			7222	-	0.00		0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232	+		7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES,	360	(-)	171.53	PROVISIONES PARA JUBIL.		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
	-		<u> </u>			L JOSEIL			IL								

							PATRONAL	1		1		1	1		
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	<u> </u>	0.00	7252		0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP			Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>	0.00			<u> </u>		
ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPL	LOTACIN	362	+	0.00		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 A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIEDADES I	VEO DE 1111/EDON1			 .	440504.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7204	<u> </u>	0.00	7202		0.00	7202	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			365	\vdash	449584.98		PROVISIONES	7291	_	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÍŃVERSIN			366	(-)	6567.79	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG			368	$\overline{}$	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321		-	7322	+		7323	0.00
· ,	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS	=	=	0.00		DEL EXTERIOR	1			7332	+	1	7333	0.00
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	TAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, OPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS			=	733430.33	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS MARCAS PATEN	NTES. DERECHOS	DELLAVEY	381	\vdash	0.00	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR	RES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	=	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+	!	7393	0.00
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	=		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7/11		1	7412	+	0.00		0.00
NTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	H	H			RELACIONADAS					<u> </u>			
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS PRDIDAS MERMAS		7421			7422	<u> </u>		7423	0.00
	ICIEROS NO CORF	RIENTES	009		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441		1	7442	 -	0.00		0.00
	1					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE EI		_			<u> </u>			
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00		0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNIOS	412 413			GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=	$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIN DE	O O GASTO	7491 7501	_		7492 7502	+	!	7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES					7512	+	171.53		0.00
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DE INVERSIN) DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	<u> </u> ₊	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIN DE ACTIVOS E		7531		0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDA INVERSIN	DES DE			J.L.	7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS [E EXPLORACIN	7551		0.00]		7553	0.00
-) PROVISIN CIT	 ENTAS INCOBRAE		\blacksquare	\vdash		Y EXPLOTACIN						1	1		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	IO CORRIENTES														0.00
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581			7582	+		7583	0.00
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS		O CORRIENTES	\Box	=		PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7581 7591			7582 7592	+			
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES	424 439 445	+	0.00		OS		+		7592	+		7583	0.00
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero	424 439 445	+ +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Valor ible" registre la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para erenta)	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00	7592	+		T583 T593 En la deduction declar colum	0.00 0.00 columna "Valor ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 733430.33 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+	0.00	7592	+	40844.8	En la deduc porcin declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Valor ible" registre la del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE KINFORMATIVO) PASIVO PARIOS CORRIENTES PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE E NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	0.00 40844.8 6 40844.8 6	En la deduc porcin declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE JINFORMATIVO) PASIVO CORRIENTOS COLENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE E NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO)	7991	+	0.00	7592	=	0.00 40844.8 6 40844.8 6	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TIVO TIVERSIN DE UTIL TIENTES RELACIONADOS	CORRIENTES S S A79+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00 40844.8 6 40844.8 6	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
TINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVORO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS N B FINANCIEROS N B FINANCIEROS N S NO CORRIENTE B NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIO) PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001	=	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NSTITUCIONES	S FINANCIEROS N B FINANCIEROS N B FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIO) PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001	=	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES TOBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	S FINANCIEROS N B FINANCIEROS N B FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	40844.8 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL DE LA FINIT FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO FOR PAGINOS FOR PAGIN	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142702.36 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001	=	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FINOMINIO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO COUNTAS Y	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	40844.8 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS N B FINANCIEROS N B FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TINVERSIN DE UTI RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142702.36 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN	+ + FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00 472.61 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FINOMINIO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO COUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS PAGAR COCUMENTOS POCUMENTOS POCUMEN	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTI RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142702.36 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (IN	+ + + FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTO	S FINANCIEROS N B FINANCIEROS N B FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TINVERSIN DE UTI RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142702.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	TE (IN IO (IN)	FORM JUST CIOS SISFE DE FICIP.	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00 472.61 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTROS OTROS CORRIENTOS OTROS CORRIENTES OTROS CORRIENTES OTROS CORRIENTES OTROS CORRIENTES OTROS OTROS OTRAS OT	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo di NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTATOS DE AI ORCINTATOS DE AI ORC	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR EN CASILLES DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142702.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	TE (IN IO (IN)	FORM JUST CIOS SISFE DE FICIP.	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00 472.61 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITION OF TAIL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES E PROVEEDORES CORRIENTES E PROVEEDOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES E PROVEEDORES E PAGAR E PROVEEDORES E PAGAR E PROVEEDORES E PAGAR E P	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS TON	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CARRENDAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO EN CASILLES DEL EXTERIOR EN CASILLES DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO) CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 1-79990	TE (IN IO (IN)	FORM JUST CIOS SISFE DE FICIP.	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + (-)	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.61 70.89	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL DEL AF FOTAL DEL ACTIVOS FOTA	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TIVO TIVO TINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS TONO RENTA POR PAG. TRABAJADORES P	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO) CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES	TE (IN IO (IN)	FORM JUST CIOS SISFE DE FICIP.	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.61 70.89 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL DEL AF FOTAL DEL ACT FOTA	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo di inversin de un inversion de un inversion de un inversion de la compansión de la compansión de la contra por paga realacion de la contra porte de la contra por paga realacion de la contra porte de	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL	TE (IN IO (IN)	+ + + 	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	40844.8 6 40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 472.61 0.00 472.61 70.89 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE [INFORMATIVO] PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES TOBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS TOCRIENTES TOBLIGACIONES TOTAL CORRIENTES TOTAL C	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo del ciculo del ciculo del anticipo del ciculo del	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL S LOCALES	TE (IN IO (IN)	+ + + 	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRSTAMOS DE / DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DEBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUDILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior)	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO TIVO TINO RELACIONADOS E CON E FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS TONTRATOS DE AI ORCIN CORRIENT RENTA POR PAGE TRABAJADORES POR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF PAGO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 39-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL EL EXTERIOR	TE (IN IO (IN IO	FORM JUST CIOS NSFE EDEIPASAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCIN O DE ADORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE / SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PATE TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo di companyo del ciculo del companyo del ciculo del companyo del ciculo	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO PO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN IO (IN)	FORM JUST CIOS NSFE DE FICIP BAJAI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL TOT	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S NO CONTRACTOR OF STANDARD S CONTRATOS DE AI ORCIN CORRIENT RENTA POR PAGE TRABAJADORES POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL LA IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL INCOMPAÑO DE LA INCOM	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI EXENTOS Frmula ((804*15%)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL + [(805+806-809)*1	7591 7991 TE (IN IO (INI IO))))))))))))))	FORM FORM FORM FORM FORM II II SEX IGRE	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 472.61 0.00 472.61 70.89 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PARTICIPACION T EJERCICIO DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES CORRIENTES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES DIVIDENCIONES CORRIENTOS DIVIDENCIONES DIVIDEN	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S NO CONTRACTOR OF STANDARD S CONTRATOS DE AI ORCIN CORRIENT RENTA POR PAGE TRABAJADORES POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL LA IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENT CON EL INCOMPAÑO DE LA INCOM	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI" (+) PARTICIPACIN TRABAJAI" (+) PARTICIPACIN TRABAJAI "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING OORES ATRIBUIBL L (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AR	7591 7991 TE (IN IO (IN IO)(IN)))))))))))))))))))))))))	FORM FORM FORM FORM FORM II II SEX IGRE	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	40844.8 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRESTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS DOCUMENTOS PARICIPO DOCUMENTOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTES S CORRIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO) CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI EXENTOS FIRMIA ((804*15%) (-) AMORTIZACIN PROIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIAL	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL ELOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE A' S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	TE (IN IO (IN IO	+ + + + + + + + + + + FORM NSFE E DE P BAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [+)	40844.8 6 0.00 0.	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e informati	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S NO CORRIENTE S NO S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O S CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIENTES S CORRIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 733430.33 0.00 747955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF PAGO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI EXENTOS FIRMUA ((804*15%) (-) AMORTIZACIN PRDIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL GLOCALES GLO	TE (IN IO (IN) (+) A PAE TRAI BASS PAR TRAE COPC RESC E A IN 5%]) OS AN	FORM FORM SEX GRE SEX GRE FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [+) [-)	40844.8 6 0.00	En la deduc porcin declar colum "gasto como el clcu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

NO RELACIONADOS										
CORRIENTES RELACIONADOS	CALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	817	(-)	0.00		
,	L EXTERIOR	544	+	0.00		+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				
OBLIGACIONES CON LOC	CALES	545	 +	0.00	INGRESOS SOSE FOS A IIVIF DE][][
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		546		0.00	TILIDAD GRAVABLE				=	401.72
	CALES	547	+	0.00						
		548	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	829		0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOC	CALES :	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				
DOCUMENTOS	L EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	401.72	
POR PAGAR NO		551	$\overline{}$	0.00						
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversin de i	utilidades) + (832			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARREN	NDAMIENTO	=	H		x tarifa general sociedades)	001 % 141114 101111010111 40 1	atmada00)	839	=	88.38
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	UCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	4912.24
CRDITO A MUTUO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTI	CIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE	ENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRO		558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN			845	(-)	906.27
			\parallel		EJERCICIO FISCAL	NIDOG ANTIGIDADOS			1	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TRI	BUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	i i	579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			+	0.00	(/) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539	9+569+579+589	599l			(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	IBUTARIO POR LEYES E	SPECIAL FS	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		550	الت	52.50	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO][601	+	5000.00	851-852>0	3-2 0-010-0-0-0-0-0-1-	3.3 0-0 000-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TESORERA	S ENI	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					000.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACIN	S PARA	611	+	578942.17	852<0	2.2.2.2.0.000		856	=	906.27
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO	00		857	1+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IMF	PUESTO A LA	858	1-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR .		859	<u> </u>	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-7/(-)					869	1	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				<u> </u> =	906.27
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille	ero iniormativo)	-			1					
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo	PPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	PIEDADES,	_	+		ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI	PPIEDADES, (O)	633	+ + + + +		ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		879 871	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN	PIEDADES, (o) IVOS (Casillero NIENTES DE	633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR				(+)	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFULANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	PIEDADES, 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	633 634 635	+ + + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		871		0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFUANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI'INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	PIEDADES, 100 IIVOS IIVO	633 634 635 641 651	+ + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 20997.37		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		871 872	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFILANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI'INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	WIED THOUTHAUTO) INDICATE TO THE THOUTHAUTON INDICATE TO THOUTHAUTON INDICATE TO THE THOUTHAUTON INDICATE TO THOUTHAUTON INDIC	633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 20997.37		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		871 872	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFPLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI'INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	IVOS (Casillero NIENTES DE LAS NIIF DS ANTERIORES I	633 634 635 641 651 652	+ + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		871 872	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (CIPPODIA ACUMULADA EJERCICIOS / RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	IVOS (Casillero NIENTES DE LAS NIIF DS ANTERIORES]	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN DECLARACIN	871 872 873	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS // RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	Political Properties	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFULANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) TROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) TROS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS / RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVE	PIPEDADES, 100) IVOS IVOS IVICASILIERO IVIENTES DE LAS NIIF DOS ANTERIORES ERSIONES	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFUENTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PROIDA ACUMULADA EJERCICIOS // RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVEUTILIDAD DEL EJERCICIO	PIPEDADES, 100) IVOS IVOS IVICASILIERO IVIENTES DE LAS NIIF DOS ANTERIORES ERSIONES	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.34	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFUENTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) TROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS // RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN DE INVE	PIPEDADES, 100 IVOS IVOS IVOS IVOS IVOS IVOS IVOS IVOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.34	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN sustitutivas)	871 872 873	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROFUENTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PROIDA ACUMULADA EJERCICIOS // RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVEUTILIDAD DEL EJERCICIO	IVOS (Casillero IVOS (Casillero IVOS IVOS ANTERIORES IVOS ANTERIORES IVOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 656	+ + + + + + + + + + + - + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 20997.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.34	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN Sustitutivas)	871 872 873 890	(+)	0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERS POR I	MORA							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 I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES			
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	₹			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				1801502160	199	RUC No.			1	1700151028001	

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"