ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98635625						
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0992361859001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ESTULEG S.A	۹.		203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	+	0.00		OPERACIONES	007 +		0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
II I	IDE ACTIVO	II	II	II I		DE ACTIVO					DE ACTIVO			
OON DARTEO	OPERACIONES	004	II	0.00	CON BARTES RELACIONARIAS EN BARASSOS	OPERACIONES	008 +		0.00		OPERACIONES	012	[. ]	0.00
II I	IIDE FASIVO I	II .	II .	II I	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO	006  +	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005			PREFERENTES	OPERACIONES		٦İ,	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013		0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FNEFENEIVIES	DE INGRESO	009  +	۱۱ +	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	000	i			OPERACIONES	040	Ħ١,			OPERACIONES	04.4	Πi	0.00
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	۱ ا	0.00		DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS						·		015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIE	RA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						NGRESOS								D E\/=-			
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO s de la Con aria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	16112.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE IVA				6011	+	489281.11	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	529.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE IVA O EXENTAS DE IVA	S CON TAP	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	DEL AGIONIADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MOD COMISIONES O SIMILARES	DALIDAD D	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y ESPECIES FORESTALES	Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES			316	+	74800.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CONNIENTES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADE EQUIPO	S, PLANT	ΑY		6071	+	15000.00	6072	0.00			
	DEL AGIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			s v	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1614.84	APORTACIONES	L DOI (7 10)	ONE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	715.94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	691.24	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	727.03	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	504972.35	exento	columna "Va o" registre la	a porci?n	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	4287.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PL (INFORMATIVO)	LANTA Y E	QUIF	0	6001	15000.00			colum	onto declara na "total ing lerada com	gresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO I (INFORMATIVO)	INTERMED	DIARIO	)	6002	0.00				ouesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329	i	0.00	cos			го	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS	EN TR2NSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		7010						Concil	iaci?n Tribu	utaria)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVI	ES NO	7011	_	0.00				7012	0.00		
	,	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUC LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	'O	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	0	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI	IMA	7051	+	0.00							
	INVENTARIOS P Y OTRAS P?RDIE		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		7081		0.00							
	CIONES DISCONT	TINUADAS	339	-	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO:		7091	_	0.00							
OTROS ACTIVOS			340			PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	97355.85	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	10	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TERMINADOS	, J	7121	(-)	0.00				<u></u> ,			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	D, PROPIEDADES BICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUY! MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	247850.46	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	EL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN FONDO DE RESERVA)	ICLUYE	7151	+	0.00	7152	+	40139.40	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7161	_		7162	+		7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353 354		12977.95	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181			7172 7182	+	0.00 3764.80	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191			7192	+	51724.71	-	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		7202	+		7203	0.00			
CAMINERO M?VI	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	1070.54	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2565.86	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUE	ESTOS	7221			7222	+	26419.20		0.00		
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,		359	i		TRANSPORTE PARA		7231			7232	+		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIF			360	[(-)	32242.20	PROVISIONES JUBILAC	CI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								DATROLIAL									
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00	
			Н		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	/251	+	0.00	7252	+	0.00	1253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	?N ACUMULADA D 'EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
( ) DETERIORO :	ACUMUU ADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE XPLORACI?N Y EXPLOTACI?N (-)				0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS	Щ	$\vdash$							
PROPIEDADES [	DE INVERSI?N		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	()	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>	0.00	7212	] ].	0.00	7313	0.00	
INVERSI?N	21000		Ш	(-)					$\Box$							0.00	
ACTIVOS BIOL?( -) DEPRECIACI?	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	+	0.00		+		7323	0.00	
BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	OTIVO0	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO <i>F</i> BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	1011005	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379		18180.60	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050	i.	0.00	7050	0.00	
BIOL?GICOS	DE INVERSIAN A	CIIVOS	379	=	16160.60			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00		+		7363	0.00	
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS			7371	+	0.00		+		7373	0.00	
TROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+		7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXF S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384	+	0.00				7391 7401	+	0.00		+		7393	0.00	
-) AMORTIZACI?	PN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		P?RDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+	0.00	_	+		i	0.00	
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н					RELACIONADAS	Н	Ë							
ŃTANGIBLES			386	(-)		OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00		+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	' REASEGUROS (P	DRIMAS V	7431	+	0.00		+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)	neasegukus (F	T CAIVILL	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		CAUANIOIO	닏			7462	+	0.00	7463	0.00	
JORRIENTES	OTRAS		413	+	$\overline{}$		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE	CARGA AL COSTO		7481 7491		0.00		+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y COCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501		0.00		+		7503	0.00	
OR COBRAR	NO						DES, PLANTA Y										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	16858.44	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSI?N)	DES DE										
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL?		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA					7542		0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Щ			INVERSI?N	I?N DE ACTIVOS [	)F	$\vdash$								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 7551 + 0				0.00				7553	0.00		
-) PROVISI?N CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	1	27151.81	7573	0.00	
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+			R OTROS SERVICIO	OS .	7581	+	0.00		-	61709.31		0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=			R OTROS BIENES		7591	+	0.00		+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	S	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7004		0.00						
	ONO	379+389+439+445	498	۱. ا	10100 00	ITOTAL COS	103			+					II		
CORRIENTES    379+369+439+445			+	18180.60				7991		0.00							
FECTO DE LA F									7991		0.00					columna "Va	
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	446		0.00	TOTAL GAS	TOS		7991		0.00	7992		505166.0	deduci porci?	ible" registre n del monto	
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	тоѕ		7991		0.00	7992	=	505166.0	deduci porci?i declar	ible" registre	e la
Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS		7991		0.00	7992	=	505166.0	deduci porci?i declari columi "gasto	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad	e la y da con
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	del anticipo de	446	+	0.00		TOS Y GASTOS (7:	991+7992)	7991		0.00	7992 7999	=	505166.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da com el
CASIVOS CORRI	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	del anticipo de	446	+ + +	0.00	TOTAL COS			7991		0.00		=	3	deduci porci? declara columi "gasto no dec	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el
CASIVOS CORRIO  COLONIA DEL ACT  COTAL DEL ACT  COTIVO POR RE  COTIVO POR RE  COTIVO POR RE  COLONIA SIVO  COLONIA	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	505166.0 3 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el
Casillero informa mpuesto a la renti otra DEL ACT (CTIVO POR RE INFORMATIVO)  PASIVO CORRIGORIO CONTRA Y OCO PAGAR  PROVEEDORES	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 85713.14	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999		505166.0 3 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el
Casillero informa mpuesto a la renti cotta DEL ACTI ACTIVO POR REINFORMATIVO)  PASIVO PASIVO CORRICUMENTOS YOCUMENTOS YOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		505166.0 3 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
Casillero informa mpuesto a la reni Total Del ACT. ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 85713.14	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		505166.0 3 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el
Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS ROBELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	TE (IN		MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		505166.0 3 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el
Casillero informa mpuesto a la renti oral del ACT (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO CORRIO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES) CORRIENTES (CORRIENTES) PRESTAMOS DE CORRIENTES (CORRIENTES)	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	TE (IN		MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002		505166.0 3 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASILIDADE LA FORMATIVO  CASILIDADE LA CT.  COTAL DEL ACT.  COTIVO POR RE.  NFORMATIVO)  CASIVOS CORRIE  COUENTAS Y  COCUMENTOS  COR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  CORRIENTE	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS ROBELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (IN		MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		505166.0 3 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASILLA DE LA F Casillero informa inpuesto a la reni OTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIE	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (INF	JUSTE	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI JUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS DTRAS JUENTAS Y OCUMENTOS	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (INF	JUSTE CIOS I	MATIVO) ATIVO)  E POR DE	7999   7001   7002   7003   801		505166.0 3 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES TENTAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I NSFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASIVOS POR CEINANCIERO (POR CEINANCIERO	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	AATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVOS CORRIE DUCHTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRIBATES OTRIB	INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INTERIORIES OTRIENTES OTR	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  S'2LGULO CIPACI'N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASILIPACIONE CONTRETE O CONTRETE	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG,	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ IRES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECITAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORIENTES CORIEN	Itivo para el c?lculo (a) INO INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEE E DE ( ARTICI	POR DE RENCIA CORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da coi el
FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI DIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES OTRIBAS DELIGACIONES OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES TRISTAMOS DE OCUMENTOS OC	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7:  VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM  PREMBOLSO COM  PN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCI	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL 0	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEE E DE ( ARTICI	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A HORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da coi el
FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES ORIENTES DELIGACIONES ORIENTES ORIE	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 85713.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEE E DE ( ARTICI	POR DE RENCIA 22 LCULO IPACI?N A IORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASILIDACIONES CONTRES	ITABBAJADORES I TRABBAJADORES	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 529 524 525 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR	(+) A. PRECEDE P. TRAB	FORM  JUSTE  SINGE  SIN	POR DE RENCIA POR CORRES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da coi el
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE POCIONE PRISTAMOS DE POCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PAGAR PUESTO A LA PUESTO A LA PUESTO A LA PUEDENCIO PUEDENCIONES POCIONES PO	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONNERS CON FINANCIERAS - INVERSI CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA ITRABAJADORES I ITRAB	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECOPC	JUSTE DIOS I I SEEL SELECTION I I	ATIVO) ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA PROPRIORIES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
CASILIDAD DE LA FORMATIVO DE LA FORMATIVO DE LA FORMATIVO DE LA CONTROL	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO BP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F "(+) PARTICIP EXENTOS F	TOS Y GASTOS (7:  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACI?N A TRABAJA  POS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJA  ?rmula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM  UUSTE CIOS I NSFEF E DE ( ARTICIAN I I	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CPLCULO CIPACI?N A OORES	7999 7001 77002 77003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DITRAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EDERCICIO DELIGACIONES DITRAS DIERCICIO PARTICIPACI?N EDELIGACIONES DIUBILACI?N PAT FRANSFERENCI del exterior) CR?DITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO BP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	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 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM  UUSTE CIOS I NSFEF E DE ( ARTICIAN I I	ATIVO) ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  PACIFICATION  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da cor el
Casillero informa mpuesto a la rent rotato del arent rota	Itivo para el c?lculo (a) (NO) (INVERSI?N DE UT (INVERSI?N CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT (INVERSITA POR PAGA) (INVERSITA POR	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 115536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7:  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACI?N A TRABAJA  POS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJA  ?rmula ((804*15%)	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR RA GRERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E SEPECIALES	(+) A. PRECOPC  COPC  RESO LE A I 15% JA?OS	UUSTE SEXE	POR DE RENCIA STILLO CIPACINA A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 77002 77003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porci?i declari columi "gasto no dec c?lculo	ible" registre n del monto ado en las nas "costo" " considerad ducible para o del Impues	e la y da con el

COMPANDED   COMP	TOTAL PASIVO	080+880	loaa	=	115536.45							
OR PACAGE   PACAGONADOS   DEL EXTERIOR   544   0.00   1 HIGHESOS SULPTOS A MPUESTO A LA RENTA NICO   817   1   0.00			500 , 608		-		MULIA			899	0.00	
OR PACADE   OR P												
OR PAGABA  ON STELLOCIONADOS  DEL EXTERIOR  545   0.00  ON STELLOCIONADOS  DEL EXTERIOR  546   0.00  DEL EXTERIOR  546   0.00  DEL EXTERIOR  546   0.00  DEL EXTERIOR  546   0.00  DEL EXTERIOR  547   0.00  DEL EXTERIOR  548   0.00  DEL EXTERIOR  549   0.00  DEL EXTERIOR  549   0.00  DEL EXTERIOR  540   0.00  DEL EXTERIOR  550   0												
OR PACADE   ON SECURCION			- 114 V LI TOTOTNEO		$\overline{}$			AGO (Fara DecidiaClOTI	os sustitutivas)	907	0.00	
ORL PAGAD   NOVECHORES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544			- INVERSIONES					PAGO (Para doclaracion	es sustitutives)	loan	<u> </u>	0.00
OR PAGAD   NOVERDONES   NEL COLALES   558							PAGO PREVIO (Informative)			900	11	0.00
COLALES   Sol   COLALES   So				-								
COMPANDED   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544		DITAL										
ORD PAGAR   CONCIENTED   COLLES   546		IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
OR PAGAR   NOW   COALES   S46	UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	19884.52				873	(+)	0.00
COMPAGE   NO				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1774.40
COMPAGE   NO	Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1774.40
CORPAGAR   NO	INTANGIBLES (C	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	3548.80
CORRIGINES	PLANTA Y EQUIP	PO (Casillero Inform	ativo)	633	+	0.00					1	
OR PAGAR ROYEDORES   DOCALES   543					$\vdash$		323				][	
OR PAGAR   NO PROVEDORES   NO   DOCALES   543	SUPER?VIT DE A	ACTIVOS FINANCIE	ROS		=						i	
COCALES   S49   C.   0.00   NORRESOS SULPTOS A IMPLESTO A LA RENTA "NICO   917   C.   0.00	OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00		iAR		859	1=	0.00
CORPAGAR   ROVECOMES   No.   COLACES   543	RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00		A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
COCALES   545	RESERVA LEGA			621	+	132.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO		857	+	0.00
CORPAGAR   ROVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544			STAS PARA	611	+	0.00				856	=	0.00
OCA PAGAR   ROYCEDORES   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S44	(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	O PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			050		
COALES   S43			0	601	+	10000.00				855		0.00
COR PAGAR   NO   COCALES   543   -			000+000+010+000	وودا		037 13.14	1.7				il .	
OR PAGAR   ROYCEDORS   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544			539+569+579+589					TRIBUTARIO POR LEVE	ES ESPECIALES		1	
COR PAGAR   NO   COCALES   543   +	OTROS PASIVOS	 S		589	+	0.00		ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	1	0.00
COR PAGAR   NO   COALES   543   +	PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00		?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
COR PAGAR   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		LA RENTA PAGADO PO	)H	849	(-)	0.00
COR PAGAR NO CORDENTES   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +	OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TE	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				0.00
COR PAGAR ROVEDORES   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +					m		X /		DEL EXTERIOR		1	
COR PAGAR   REVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +	PROVISIONES P	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00		TE GOL LE NEALIZARO	OIN LIN LL	845	(-)	0.00
COMPRINGED   COM					=		( ) -		ON EN EL			
COCALES   543   +			LINILO					DIENTE DE SACO				
COR PAGAR   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +			RRIENTES		$\vdash$		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para			
COR PAGAR PROVEEDORES   COR PREVENCIAS CASA MATRICS   COCALES   543   +	CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
COR PAGAR   PROVEEDORES   PR	,			554	+	0.00		ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	4287.62
COCALES   543   +   0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   817   (-)   0.00				=	=				, ,	039	=	0.00
COCALES   543   +	CORRIENTES			_			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversi?n c	de utilidades) + (	830		0.00
COCALES   543   +	POR PAGAR NO	NO			$\overline{}$		ONEDO OTICIDAD GIANNABEL		010 001	002	0.00	
COCALES   543   +	DOCUMENTOO			550		0.00	SALDO LITILIDAD GRAVARI E			832	0.00	
OR PAGAR   PAGAR   PAGAR   PROVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +	OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
OR PAGAR   P	SOCIOS	710010111017100		-	$\overline{}$		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	-	193.68
OR PAGAR PROVEEDORES INO RELACIONADOS DEL EXTERIOR SHELD SHE			LOCALES			0.00						
OR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 817 (-) 0.00 (-) 0.	INSTITUCIONES	FINANCIERAS -			=		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
POR PAGAR ROVEEDORES NO  LOCALES 543 + 0.000 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 817 (-) 0.000	CORRIENTES									818	+	0.00
OR PAGAR	PROVEEDORES NO				$\vdash$							<u> </u>
	POR PAGAR			-			( )					
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS   LOCALES   541   +	DOCUMENTOS	IBELACIONADOS!										

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	itutivas)	·				-		
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	0.00	
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00	
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?			
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0908960339	199	RUC No.	09120912530				