FORMULARIO 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 AYUDA SOBRE SU LLENADO	PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99412213								
[200] [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
	GATEIMPORT GATEIMPORT	S.A.		203	EXPEDIENTE]	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALI	ES Y/O DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES 003 + 0.00	0	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00	O CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO 012	012 +	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
						NGRESOS								VALOR EXENTO(A efector			
ACTIVOS CORRII	ENTES					NUTRITAC NETAC LOCALES CRAVADAS CON TARIE				TOTAL INGRESOS			de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	16603.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	1381470.57	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00				
			315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE 6051 + 0.00 60				6052	0.00						
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+ 0.00 6062			0.00				
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	141		6071	+		6072	0.00				
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	H	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NONE	2.14	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
(-)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	352126.02	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1381470.57	exent	columna "Valor o" registre la porci?n			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)		6001	0.00		I L	colum	onto declarado en la na "total ingresos"				
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002 (0.00)							considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y		328		0.00		T T						II -	R NO DEDUCIBLE			
ALMAC?N	THOB. TEHWI. TH	WEITOAD. EIV	329	+	0.00		cos	ТО		GAS	ТО			ctos de la liaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00				
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 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 PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O E	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		IL	IL					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISI?N DE	E INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	702564.54				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANT CIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= :	368729.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	100262.35	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	115000.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	33540.65	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENC	PS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	19934.50	7153	0.00			
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161		0.00	7162	+	78000.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		5226.80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	-		7182 7192		17456.30 42680.33		0.00			
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00			
CAMINERO M?VI			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	3614.32	7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	32540.21	7223	0.00			
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00				
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA PARA											

-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								PATRONAL									
PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE PF	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
			Н	· /				PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
. AAAODTIZAOIO							POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								INVENTARIOS									
			П					POR									
-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE AC EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	E INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	1. 1	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
NVERSI?N			300	(-)	0.00	ARRENDAM	-	LOCAL	7301		0.00	7302	Ť	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A NVERSI?N	CUMULADO DE PF	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CTIVOS BIOL?G	SICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	CUMULADO DE AC	CTIVOS	070		0.00				70.44		2.22	70.40		0.00	70.40	0.00	
SIOL?GICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC		379	_	121758.46	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	L I	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
IOL?GICOS	72 1144 E1101:14 1 710	,,,,,	0,0		121700.40			DEE EXTENSION	, 00.		0.00	7002	'	0.00	7000	0.00	
CTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00	
LUSVAL?AS	ITES, DERECHOS I	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
TROS SIMILARE		LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXPL	OTACI?N	383	+	0.00		RELACIONADOS		7391	+		7392			-	0.00	
TROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
AMORTIZACI?I TANGIBLES	IN ACCINICLADA DE	. AU111US	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
DETERIORO A	CUMULADO DE AC	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	 	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIRI EC		389	` ′		MERMAS	-		7431			7432		0.00		0.00	
		ENTEO	009		0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y		井							
UTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES	<u></u>			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
IVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
o	EN NEGOCIOS CC	NJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ONUNNUN		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7462	+	26542.17	7463	0.00	
OBBIENTES	OTRAS	- 	413	+			S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472		4560.00	-	0.00	
	IRELACIONADOSIL	LOCALES	414	+		GASTOS DE			7481	+		7482	-	32897.20	-	0.00	
UENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	+		IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		0.00	==	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		DES, PLANTA Y	ACELERADA	/501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
LIENTES NO	NO DEL ACIONADOS		l				CLUYE ACTIVOS										
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511 + 0.00	7512	+	8570.06	7513	0.00			
						INVERSI?N)											
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CI?N DEL REAVAL? DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
UENTAS Y	1 15	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00		I?N DE PROPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
	NO BELACIONADOS I		H			INVERSI?N	I?N DE ACTIVOS I)F									
OHILLINIES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
) PROVISI?N CU ETERIORO	JENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	400		0.00	055740100	DOD! IOOO				2.00	7570		1.150.77	7570	0.00	
ÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS			7571	+		7572		1450.77		0.00	
	FINANCIEROS NO		424 439	+			R OTROS SERVICION OTROS BIENES	os	7581 7591	+	0.00 11328.33	7582		183540.30 85818.60	-		
	NO CORRIENTES		445	=		FAGOS FOR	N OTROS BIENES		7391		11320.33	7592	+	03010.00	7595	02300.40	
TRUS AUTIVOS					0.00												
OTAL ACTIVOS	NO ,	370+380+/30+//5	198			TOTAL COS	TOS		7991	+	713892.87						
OTAL ACTIVOS ORRIENTES		379+389+439+445	498		171858.46	TOTAL COS	TOS		7991	+	713892.87						
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R	REVALUACI?N DE A	ACTIVOS	498 446	+		TOTAL COS	TOS		7991	+	713892.87					columna "Va	
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta	REVALUACI?N DE A tivo para el c?lculo d a)	ACTIVOS lel anticipo de	446	+	171858.46				7991	+		7992	= 6	671407.76	deduc	columna "Va ible" registro 'n del monto	e la
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV	REVALUACI?N DE A tivo para el c?lculo d a)	ACTIVOS lel anticipo de 345+498	446 499	+ + +	171858.46 0.00 540588.15	TOTAL COS			7991	+		7992	= 6	671407.76	deduc porci? declar	ible" registro n del monto ado en las c	e la
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO)	REVALUACI?N DE A tivo para el c?lculo d a)	ACTIVOS lel anticipo de 345+498	446	+ + +	171858.46				7991	+		7992	= 6		deduc porci? declar "costo consid	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como	e la columr o no
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R asiliero informati puesto a la renta OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO	REVALUACI?N DE A tivo para el c?lculo d a) VO [[INVERSI?N DE UTIL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498	446 499	+ + +	171858.46 0.00 540588.15	TOTAL GAS		991+7992)	7991	+		7992 7999			deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la column o no c?lculo
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R casillero informati upuesto a la rente DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO [i] NVERSI?N DE UTIL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7		7991	+		7999		1385300.6 3	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como	e la column o no c?lculo
DTAL ACTIVOS DRRIENTES FECTO DE LA R assillero informati apuesto a la renta DTAL DEL ACTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES	446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS	TOS	MATIVO)							deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcule
DTAL ACTIVOS DRRIENTES PECTO DE LA R assillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTIVO POR REI HFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS DROVEFDORES	REVALUACI?N DE A ion para el c?lculo d a) VO [] NVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [] NO []	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001		1385300.6 3 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcule
DTAL ACTIVOS DRRIENTES PECTO DE LA R assillero informati ipuesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRRIENTES	REVALUACI?N DE A iva para el c?lculo d a) VO IVA IVA ENTES RELACIONADOS IVA RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		1385300.6 3 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcule
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R assillero informati apuesto a la renta DTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		1385300.6 3 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Zasillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES USELIGACIONES ISTITUCIONES I ORRIENTES"	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		1385300.6 3 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Assillero informati ippuesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REII NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES I ORRIENTES I ORRIENTES R ROSTAMOS DE R RSTAMOS DE	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO NVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002		1385300.6 3 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRRIENTES EECTO DE LA R JASSILLO DE LA R JASSILLO DEL ACTIVO DTAL DEL ACTIVO DTAL DEL ACTIVO DTAL DEL ACTIVO	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO [i NVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I NO RELACIONADOS [I FINANCIERAS - I ACCIONISTAS O [I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	ΓΕ (IN	FORM	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		1385300.6 3 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRRIENTES EECTO DE LA R Lasillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTAL DEL ACTIV NEORMATIVO ASIVO ASIVOS CORRIE JENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES DRRIENTES DRRIENTES TRAS TAMOS DE DCIOS TRAS JENTAS Y	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	FE (IN	FORM/	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		1385300.6 3 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRRIENTES PECTO DE LA R assillero informati puesto a la renta DTAL DEL ACTIV D	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS TONA ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	FE (IN)	FORMA	ATIVO) ATIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801 802		1385300.6 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3830.06	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRIENTES PECTO DE LA R asillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS DRIENTES DRIENTES DRIENTES DRIENTES DRIENTES DRIENTES DRIENTES DRIENTES TORRIENTES DRIENTES DRIENTES TORRIENTES DRIENTES	REVALUACI?N DE A RELACIONADOS [RELACIONADOS [RELACIONADOS] RELACIONADOS [RELACIONADOS]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECE	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801		1385300.6 3 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R PASSIBLE DE LA RE PASSIBLE DE LA CETIVE DE LA CETIVE PASSIBLE DE LA CETIVE	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D ISFER	ATIVO) ATIVO) POR BE ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		1385300.6 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3830.06	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRRIENTES FECTO DE LA R assillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRIENTES STITUCIONES I DRIENTES" R'STAMOS DE DCIOS TRAS Y DCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRIENTES DRIENTES DCIOS TRAS Y DCUMENTOS DR PAGAR DCUMENTOS DR PAGAR ASIVOS POR CO NANCIERO (PO	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORM/ FORM/	POR PE ENCIA PLOULO PLOUP OF PROPERTY OF P	7999 7001 7002 7003 801 802		1385300.6 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3830.06	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Assillero informati ipuesto a la rente DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REIL NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES I ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES CONTRIENTES CONTRIENTE	REVALUACI?N DE A RELACIONADOS [RELACIONA	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORMA FORMA JUSTE CIOS D SFER	POR PE ENCIA PLOULO PLOUP OF PROPERTY OF P	7999 7001 7002 7003 801 802 097		1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R PASSIBLE DE LA RE PASSIBLE DE LA RE PASSIBLE DE LA RE PASSIBLE DE LA CETIVE DE LA CET	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM/ FORM/	POR DE ENCIA PLOUIS ATIVO) POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097		1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati puesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DISTITUCIONES I OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR CO NANCIERO (PO IPUESTO A LA I JERCICIO ARTICIPACI?N T JERCICIO	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS REL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM/ FORM/	POR DE ENCIA PLACITN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	1385300.6 3 0.000 0.000 0.000 0.000 3830.06 0.000	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati puesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ISTITUCIONES I OCUMENTOS OR IENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR ASIVOS POR CO NANCIERO (PO MPUESTO A LA F JERCICIO BELIGACIONES CO BELIGACIONES ORRIENTES	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS REL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN	FORM/ FORM/	POR DE ENCIA PLOUIS A TOURS OF THE POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la colum o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Sasillero informati spuesto a la rente DTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES BELIGACIONES I OCUMENTOS DE PAGAR OCUMENTOS DE PAGAR OCUMENTOS OCUM	REVALUACI?N DE A REVALUACI?N DE A REVALUACI?N DE A RELACIONADOS [RELACION	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCIC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A IDORES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM/	POR EE ENCIA PLOUIS ACTIVO IPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la colum o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R assillero informati ipuesto a la rente DTAL DEL ACTIV CTIVO POR REIL NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES I ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCUMENTOS OCUMEN	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A IDORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM/	POR DE ENCIA PLACIEN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149943.60	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTAL DEL ACTIV DTAL DEL ACTIV NEORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DSLITUCIONES I DSLITACIONES I DRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DELIGACIONES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DRIENTES DELIGACIONES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DELIGACIONES I DERCICIO BLIGACIONES I TROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS VIDENDOS POF RANSFERENCIA	REVALUACI?N DE A REVALUACI?N DE A REVALUACI?N DE A RELACIONADOS [RELACION	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCIC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A IDORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM/	POR DE ENCIA PLACIEN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la colum o no c?lcul
DTAL ACTIVOS DRRIENTES FECTO DE LA R assillero informati puesto a la rente DTAL DEL ACTIV DTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE JENTAS Y DCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES I DCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRIENTES PAGAR ROVEEDORES DRIENTES STITUCIONES I DCUMENTOS DR PAGAR ASIVOS POR CO NANCIERO (PO IPUESTO A LA FI JERCICIO BLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BUBLIGACIONES C BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BUBLIGACIONES C BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BRANSFERENCIA EL CLORO BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BRANSFERENCIA EL CLORO BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BRANSFERENCIA EL CLORO BUBLIGACIONES C TROS PASIVOS VIDENDOS POT BRANSFERENCIA EL CLORO BUBLICACIONES BUBLICACIONE	REVALUACI?N DE A ivio para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RONTRATOS DE ARI RENTA POR PAGA TRABAJADORES P CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A IDORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECOPC	FORM/	POR DE ENCIA PLACIENTA A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149943.60	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la colum o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV OTAL DEL CALL OTAL	REVALUACI?N DE A ivio para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RONTRATOS DE ARI RENTA POR PAGA TRABAJADORES P CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y	ACTIVOS Idel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCIC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE	FORM/ FORM/ FORM/ JUSTE LIOS D SEFER E DE C ARTIC BAJADO S EXE NGRE	POR PE ENCIA PLOULO PACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 149943.60 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ODRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBRIENTES SITITUCIONES I OCIOS OTRAS JUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCIOS OTRAS JUENTAS Y OCUMENTOS OCIOS OTRAS JUENTAS Y OCUMENTOS OCIOS OTRAS JUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR CC INANCIERO (PO MPUESTO A LA F JUENCICIO ORRIENTES OTRICES I JUENCICIO ORRIENTES ASIVOS POR CC INANCIERO (PO MPUESTO A LA F JUENCICIO ORRIENTES OTRICES I OTRICES PASIVOS OTRACES	REVALUACI?N DE A ivo para el c?lculo d a) VO	ACTIVOS Idel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIF (*) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	(+) A. PREGOPC BASE COPC RESO LE A I 15%]	FORM/ FORM/ FORM/ I SEXE NGRE	POR NTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149943.60 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columr o no c?lcul
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES' R?STAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCIOS OCIO	REVALUACI?N DE A ivio para el c?lculo d a) VO INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS INVERSI?N DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACION	ACTIVOS Idel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	171858.46 0.00 540588.15 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACI?N TRABAJA ?rmula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE COPC LE A I I 5% J A?OS	FORM/ FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC SAJADO I I I S EXE NGRE "" ANTE	POR DE ENCIA PLOUIS ENCIA PLOUI	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	1385300.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149943.60 0.00	deduc porci? declar "costo consid deduc	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columi o no c?lcul

CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	542		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1	RABAJADORES CON DI	ISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	S DEL EXTERIOR	544	[.	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR	818		0.00
CORRIENTES RELACIONADO	SIDEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	146113.54
NO CORRIENTES								<u> </u>		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS		547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Cuista la salmanta			
OTRAS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADO	S						tarifa	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	146113.54	
CORRIENTES	LOCALES	551	+	535073.02						
RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (839	=	32144.98
PASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FINANCIERO (PORCI?N NO COR	MIENIE)		$\vdash\vdash$		(-) ANTICIPO DETERMINADO (CODDECDONIDIENTE AL	E IEDCICIO			
RANSFERENCIAS CASA MATRI	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	OURES LOUDIEN LE YF	EJERUIUIU	841	(-)	14110.98
			$\vdash \vdash$		/ \ IMPLIESTO A LA DENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	0.45	()	1000111
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	18034.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO C	ARRIENTES	556		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
	JI II IILIN I LO				Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	13814.71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	າ	559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS		847		0.00
	<i>J</i>				(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	=	(-)	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRODITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL DACINOS NO CODDIENTI	-0	ECO		E0E070.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	040	()	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	:5	569	=	535073.02	ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL DAOIVO	TEOD FOO E70 FOO			F00070.04	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TDIDLITADIO DOD I EVE	O FODEOIAL FO	050		
FOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	=	539872.31				852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AH 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	4219.29
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC		\equiv			031-032/0					
ESORER?A	IONEO EN	602	(-)	600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			
PORTES DE SOCIOS O ACCION	IISTAS PARA	611		0.00	852<0	3.5.5 040 047 040		856	=	0.00
UTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00				L_		
RESERVA LEGAL		621	+	4345.90				857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	F0				RENTA ?NICO	NAP.				
OTROS RESULTADOS INTEGRAI		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	aAK		859	=	4219.29
BUPER?VIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N			\vdash							
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Info	,	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N		634	_	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO A?O 871±872±873		879	_	25511.79
NTANGIBLES (Casillero Informativ	,		Ľ	0.00	OII O DETERMINADOTTI		•			20011.79
OTROS SUPER?VIT POR REVAL	UACI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	5848.54
ntormativo) RESULTADOS ACUMULADOS PF	OVENIENTES DE	H								
A ADOPCION POR PRIMERA VE		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	5848.54
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEF				2.55		SALDO A LIQUIDARSE	EN	070	()	400117
INTERIORES		651	+	0.00		DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	13814.71
) P?RDIDA ACUMULADA EJERO	CICIOS	652	(-)	0.00		·	·			
ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00				000		0.00
RESERVA POR VALUACI?N	DE INIVEDOIONEO	655			PAGO PREVIO (Informativo)	DACO (Boro declares)	o quatitutic cas\	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	007	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		661			INTER?S IMPUESTO			897 898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		662 698			MULTA			898	0.00	
	599+698	699		540588.15				099	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	4219.29										
INTER?S POR	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO								999	=	4219.29			
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	4219.29			
MEDIANTE CO	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0914564471	199	RUC No.	JC No. 091162						