FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENT	A Y PRESENTACI?N DE BALANCES FO	ORMULARIO ?N	IICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIEN	TOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SO AYUDA SOBRE SU LLENADO	OBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98611331	
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
[201] [RUC] [1792119758001] [202	AZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CADENVIILL S	SECURITY CIA. LTDA.		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	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 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES 006 + 0.00	0	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS						015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIN	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS			ТОТА	ΔI		VALC	PR EXENTO(A			
ACTIVOS CORRI	ENTES					VENTAC NETAC LOCAL EC CDAVADAC CON TA	DIEA 100			INGRESOS		efectos de la Conciliaci?n Tributari				
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		2456.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA		6011	+	_	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+ 0.00 6022			0.00				
CORRIENTES				(-)		EXPORTACIONES NETAS  [INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD]	DE	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	550.00	COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR			315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	il	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA		6061	+	=	6062 6072	0.00					
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS		6081	+		6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONES V	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONES 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CONTILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent porci	columna "Valor o" registre la 'n del monto			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO	6001	0.00	_		declarado en la columna "total ingres				
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO					exent	considerada como exenta de Impuesto a la			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						Renta.				
	PROD. TERM. Y M		328		0.00		совто		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la				
					0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7040						liaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS OBRAS EN CURS	EN TR?NSITO  SO BAJO CONTRA	TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7010 +	0.00				7040	0.00			
CONSTRUCCI?N	(NIC 11)		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		0.00				7012	0.00			
		TRUCCI?N (NIC 2)	332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021 +	0.00			1	7023	0.00			
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031 +	0.00	$\vdash$	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCI?N			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-	_								
ACCESORIOS	INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00								
	Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00			
	OS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (-	-	-							
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091 +	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101 (-	0.00								
TOTAL ACTIVOS			345	=	3006.93	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111 +	0.00	<del> </del>							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121 (-	0.00			1	<u></u>				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131 +	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
` ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +		7152			7153	0.00			
CONSTRUCCION			352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 +		7162	=		7163	0.00			
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		3772.69	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 +		7172 7182			7173	0.00			
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
	IPUTACI?N Y SOF UIPO DE TRANSP		356	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +		7202	=		7203	0.00			
CAMINERO M?VI	L		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CAMINERO M?VIL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  35				+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222			7223	0.00			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359	_		TRANSPORTE	7231 +		7232			7233	0.00			

PLANTA Y EQUIP			_	_				II IDII ACIC:	_	_	1	_						
(-) DETERIORO								JUBILACI?N PATRONAL										
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES	П			7262	+	0.00	7263	0.00		
			H					POR VALOR										
	?N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			'	0.00			DE	- '	ľ	3.50		j.	3.50	_, 5	5.55		
								INVENTARIOS POR	$\vdash$	_					Н			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
				` ′				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?	?N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE			0.00			PROVISIONES	$\square$						7000			
ÍŃVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	?N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	//	0.00			LOCAL	7341	_	0.00	7342	_	0.00	7343	0.00		
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	_	0.00	7342		0.00	7343	0.00		
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N Y A		379	=	804.27	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOL?GICOS  ACTIVOS INTAN	GIRI ES							LOCAL	7361	_	0.00	7362		0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS	MIDLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	_		7362	$\overline{}$		7363	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		742.86		NO	LOCAL	7381	=		7382	=		7383	0.00		
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	RES PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	0.00		
OTROS ACTIVOS			384		0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	-			7402			7403	0.00		
	?N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	371.43	ACTIVOS	VENIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAC	RELACIONADAS	$\square$									
INTANGIBLES			386	II		OTRAS P?R	UIDAS		7421			7422	+	0.00		0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	371.43	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	_		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	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		.5.5.1710710			JL	7462	+	0.00	7463	0.00		
COLUMN EQ	OTRAS	1.00:	413				, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			1	7472	+		7473	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	$\overline{}$		7483 7493	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	I?N DE	ACELERADA	7501			7502	-		7503	0.00		
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS											
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
-						PROPIEDAD INVERSI?N)	ES DE											
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?	O DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00	. 522	Ė	J.50	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	_			DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS E		, 551	T	JL 0.00	7540	. 1	711 40	$\equiv$			
NO	NO RELACIONADOS	LOUALES	420	+	0.00	INVERSI?N						7542	+	711.43	1 543	0.00		
CORRIENTES	I ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551 + 0.00		7551 + 0.00		7551 + 0.00		_		7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	74.29	7563	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	H		0.55	OEDWO!??	Dabi 1000											
(-) FROVISI?N PI			423	(-)	0.00	SERVICIOS			7571	+		7572	1+		7573	0.00		
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES	0.005515				D	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			=					===			
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N		424					OS	7581 7591	_		7582 7592	+	500.80	-	0.00		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES		=		PAGOS POF	OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00	7592	+	500.80	7583 7593	0.00		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	424 439 445	+	0.00		OTROS BIENES	OS	-	+		7592	+	500.80	-			
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS	424 439 445	+	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	08	7591	+	0.00	7592	+	500.80	7593 En la	0.00		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS	424 439 445	+	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00	7592	+	500.80	7593 En la deduc	0.00  columna "Valcible" registre		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS	424 439 445 498	+ +	0.00 0.00 1175.70	PAGOS POF	R OTROS BIENES TOS	08	7591	+	0.00	7592	+	500.80	En la deduc porcií decla	columna "Val cible" registre en del monto rado en las		
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIllero informa impuesto a la renito TOTAL DEL ACTIVO POR REACTIVO POR REACT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 1175.70 0.00	TOTAL COS	R OTROS BIENES TOS	OS	7591	+	0.00	7592	+	500.80 0.00	En la deduc porci decla colum	columna "Val cible" registre en del monto rado en las nas "costo" y		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIllero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	TOS  TOS		7591	+	0.00	7992	+	500.80 0.00 1286. 52	En la deduc porci decla colum "gaste como	columna "Valicible" registre n del monto rado en las mas "costo" y " consideradi no deducible		
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IIVO SINVERSI?N DE UT	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+	0.00	7992 7999	+	1286. 52	En la deduc porci decla colum "gaste como	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIECTES CUENTAS Y	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IIVO SINVERSI?N DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7992 7999 7001	+	1286. 52 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS OTROS ACTIVOS ACTIVOS CORRIECTOR OTROS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOR DAGAD	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO EREVALUACI?N DE stito para el c?lculo ta) IIVO EINVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS OTROS ACTIVOS ACTIVOS CORRIECTOR OTROS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOR DAGAD	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO EREVALUACI?N DE stito para el c?lculo ta) IIVO EINVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001	+	1286. 52 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la renit TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES OTRAS Y DOLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES"	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7  ZENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  (345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO EREVALUACI?N DE tativo para el c?lculo ta) IVO EINVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS  TOS Y GASTOS (7  ZENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SOCIMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO EREVALUACI?N DE tativo para el c?lculo ta) IVO EINVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F.  (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SCORRIENTES "ORRIENTES "ORRIENTES "ORRIENTES"  PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ORRIENTES"  PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ta) IIVO REVALUACI?N DE UT IIENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + FORM	MATIVO)  MATIVO)  E POR	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO INFORMATIVO)  PASIVO PASIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVO POR PAGAR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  "OBLIGACIONES"  "OBLIGACIONES"  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  "OBLIGACIONES"  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO EREVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS S CON S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM	MATIVO)  MATIVO)  E POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	1286. 52 0.00 0.00 1286. 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO ACTIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PARAMETRADOR PARAMETRADOR PARAMETRADOR PARAMETRADOR PARAMETRADOR PARAMETRADOR PARAMETRADOR P	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE Ativo para el c?lculo ta) IVO INVO INVO IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (	FORM FORM JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero information impuesto a la renitotal del ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRIVED PROCEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IVO EINVERSI?N DE UT  IENTES  RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (	FORM FORM JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	MATIVO)  AATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE Ativo para el c?lculo ta) IVO INVO INVO IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (	FORM FORM JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRSTAMOS DE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE Ativo para el c?lculo ta) IVO INVO INVO IENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1175.70 0.00 4182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (	FORM FORM JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 1286. 52 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tativo para el c?lculo ta) IIVO IINVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999-0 9-79990  ACI?N A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM SISFE E DE FARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = (-) (-) (-)	500.80  0.00  1286. 52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FICASION (CASILIPOS ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES)  EFECTO DE LA FICASION (CASILIPOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS POR PAGAN COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS PASIVOS "PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ta) IVO SINVERSI?N DE UT  IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 446 4499 436 446 511 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADC  (·) PARTICIP  (·) DIVIDENE  (·) OTRAS R  (·) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO CO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999>0 9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM SISFE E DE FARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR'35TAMOS DE SOCIOS OTROS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PR'35TAMOS DE SOCIOS OTROS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PR'35TAMOS DE SOCIOS OTROS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PR'35TAMOS DE SOCIOS OTROS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENCA PATTRANSFERENCI	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE ativo para el c?lculo ta) IVO SINVERSI?N DE UT  IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	O CORRIENTES  O	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  C?RULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM SISFE E DE FARTI	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	79992 79999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1286. 522 1286. 522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior)	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE Ativo para el c?lculo ta) IVO INVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ROPERO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  O	444 439 446 498 446 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS  TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI C?LCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM FORM FORM IUST FILOS ISFE E DE I BAJAI	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO C!PAC!?N A DORES	7992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PCIMANCIERO (P	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACI?N DE RELACIONADOS S CON RELACIONADOS RE	CORRIENTES  CORRIE	444 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 TE (IN O (INF	FORM  TORM  TORM	MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  C?LCULO CIPACI?N A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOCIMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (CE IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POC JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IIVO IINVERSI?N DE UT  IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS TONO RELACIONADOS ONO RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL IAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES  CORRIE	4244 4399 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 14182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  Y GASTOS (7  //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO CO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A  ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (INF O (INF TRAE DASE DOPE TRAE TRAE	FORM  FORM  IUSTE  BAJAI  I  SEXNIGR	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS ESOS	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = + + (-) (-) (-) (+) (+) (+)	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CORRIENTES EFECTO DE LA F CORRIENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titivo para el c?lculo ta) IIVO IINVERSI?N DE UT  IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS TONO RELACIONADOS ONO RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL IAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES  CORRIE	444 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 1175.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI C?LCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (INF O (INF TRAE DASE DOPE TRAE TRAE	FORM  FORM  IUSTE  BAJAI  I  SEXNIGR	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	1286. 52 1286. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció decla colum "gasto como el c?lo	columna "Val cible" registre rn del monto rado en las nnas "costo" y " considerada" no deducible culo del Impue		

CUENTAS Y	NTES										
CUENTAS Y						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TF			814	+	0.00
	I I IRELACIONADOSI			+		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENT			815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			.,				(-)	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00				817	(-)	0.00
NO RELAC	CIONADOS	DEL EXTERIOR	   544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIE			818	+	0.00
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUEST	TO A LA RENTA ?NIC	J		Ĺ	
OBLIGACIONES CON	IOIEDAG	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYAS: 5			040		0.00
INSTITUCIONES FINANO NO CORRIENTES	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	ONICTACC	LOCALES	547						$\vdash\vdash$	$\vdash$	1000
PR?STAMOS DE ACCIO SOCIOS	ONISTASO	DEL EXTERIOR	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC	DI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	1286. 52
		DEL EVIEUION	<del>                                   </del>		0.00		1	Sujeta legalmente	$\vdash\vdash$	$\vdash$	المحال
OTRAS		LOCALES	   549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPI	TALIZAR	a reducci?n de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELAC	CIONADOS				0.00			tarifa	"	5.50	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO		LOCALES	551		0.00				H	$\equiv$	
	CIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (83	31 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (	020		0.00
PASIVOS POR CONTRA	ATOS DE AR	RENDAMIENTO	i —			832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCI?N			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CAS	SA MATRIZ	Y SUCUBSALES	554	_	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO	RRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
THE THE POINT OF T	OA WATINZ	. COOOTIOALLO	004		0.00	FISCAL DECLARADO			UT 1		0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUS	SADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
				Ë		DETERMINADO	DADO DOD ANITIOS	(A - E			
OBLIGACIONES EMITID	DAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENER	HADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTE	TEQ				0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDI	IENTE DE BACO		ΩΛΛ	<u> </u>	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTE	E		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDI (-) RETENCIONES EN LA FUENTI		NI ENI EI	844	(+)	U.UU
PROVISIONES PARA JU	UBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTI EJERCICIO FISCAL	E QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		<u> </u>   559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENI	DOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			i		=	(-) RETENCIONES POR INGRESO		FL EXTERIOR	=	H	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TRIE		LL LX LI IIOT	848	(-)	0.00
TOTAL DAON/COALC C	ODDIENTES				200	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		ıR			
TOTAL PASIVOS NO CO	ORRIENTES		569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?O	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENER	RADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	H	0.00
						DIVISAS				(-)	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TR		S ESPECIALES	852	(-)	0.00
		000100010701000	000						-	( /	
		000100010701000	Ilogo			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O			601	+	10000.00	851-852>0	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA	O ASIGNADO	0	601			851-852>0			855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A	/O ASIGNADO	O DNES EN	'		10000.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842				=	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A APORTES DE SOCIOS O	O ASIGNADO	O DNES EN	601	(-)		851-852>0			855 856	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI	O ASIGNADO	O DNES EN	601 602 611	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0	2-843+844-845-847-848		856	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI	O ASIGNADO	O DNES EN	602	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC	2-843+844-845-847-840 O	3-849-850-851-		= +	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL	O ASIGNADO GADO, ACCIO O ACCIONIS	O DNES EN	601 602 611	(-) +	0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I	2-843+844-845-847-840 O	3-849-850-851-	856	= +	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV	O ASIGNADO GADO, ACCIO O ACCIONIS CI?N	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO	2-843+844-845-847-846 O LA LIQUIDACI?N DEL	3-849-850-851-	856 857 858	= +	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A APORTES DE SOCIOS ( FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I	O ASIGNADO SADO, ACCIO O ACCIONIS ELIZA VAS	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I	2-843+844-845-847-846 O LA LIQUIDACI?N DEL	3-849-850-851-	856 857 858 859	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO	O ASIGNADO ACCIONIS O ACCIONIS VAS INTEGRALE OS FINANCIE	O ONNES EN STAS PARA S S EROS	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO	2-843+844-845-847-846 CO LA LIQUIDACI?N DEL	3-849-850-851-	856 857 858	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA	O ASIGNADO  O ACCIONIS  O ACCIONIS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca	O INES EN STAS PARA S S EROS sillero Informativo)	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI	2-843+844-845-847-846 CO LA LIQUIDACI?N DEL	3-849-850-851-	856 857 858 859	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA	//O ASIGNADO ACCIONIS II?N  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE	O ONES EN STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI	2-843+844-845-847-846 CO LA LIQUIDACI?N DEL	3-849-850-851-	856 857 858 859	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DOR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Inform	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDAGI?N DEL R	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (1) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS OF FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER;VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero	/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Inform ALUACI?N DE o Informativo)	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDAGI?N DEL R	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (1) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO	/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Inform ALUACI?N DE o Informativo)	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R NTE IMO A?O 871+872+873	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo)	/O ASIGNADO ACCIONIS IPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Inform ALUACI?N DE o Informativo) DR REVALUA	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDAGI?N DEL R	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL	/O ASIGNADO ACCIONIS O	STAS PARA  SEROS SIllero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  VENIENTES DE	601 602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R NTE IMO A?O 871+872+873	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= + + = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS G FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI	/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACIPN DE asillero Inform ALUACIPN DE o Informativo) DR REVALUA  ILADOS PRO RIMERA VEZ	STAS PARA  SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  [SI	P-843+844-845-847-848  CO LA LIQUIDACI?N DEL  R  NTE  IMO A?O 871+872+872  RIMERA CUOTA  EGUNDA CUOTA	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879	++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TOTO TO THE T	/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACIPN DE asillero Inform ALUACIPN DE o Informativo) DR REVALUA  ILADOS PRO RIMERA VEZ	STAS PARA  SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= + + = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS ( FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE osisilero Inform ALUACI?N DE osilero Inform CONTROL ON TOUR	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI	P-843+844-845-847-848  CO LA LIQUIDACI?N DEL  R  NTE  IMO A?O 871+872+872  RIMERA CUOTA  EGUNDA CUOTA	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ ITESORER?A APORTES DE SOCIOS ( FUTURA CAPITALIZACI: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI NTANGIBLES (Casillero DOTROS SUPER?VIT POR REVAI NTANGIBLES (Casillero DOTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE osisilero Inform ALUACI?N DE osilero Inform CONTROL ON TOUR	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS G FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI NTANGIBLES (Casillero DTROS SUPER?VIT POR REVAI NTANGIBLES (Casillero DTROS SUPER?VIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDADO NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES	/O ASIGNADO ACCIONIS ADO, ACCIONIS CIPN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACIPN DE O Informativo) DR REVALUA ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO DA EJERCIO	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651	(-) + + + + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS G FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO INFORMATIVO RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (A) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS GADO, ACCIONIS GIRN  VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Inform ALUACI?N DE oo Informativo) DR REVALUA  ILADOS PRO RIMERA VEZ  UIDA EJERCIO	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 621 629 631 632 633 641 651 652	(·) + + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (1) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS ( FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT POR TENDIDA ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE asillero Informativo) DR REVALUA  LIADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO DA EJERCIO	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 629 631 632 633 634 641 651 652 653	(·) + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  SI SI	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 3 EN IO A?O	856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS ( FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR DONAC	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE O Informativo) DR REVALUA  LIADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO DA EJERCIO CIONES CIONES	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  BIOS	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  PI ANTICIPO A PAGAR  SI DI PAGO PREVIO (Informativo)	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACI?N PR?XIM	3-849-850-851- IMPUESTO A LA  3 EN IO A?O	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP.SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAC SUPER?VIT POR REVAI	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE o Informativo) OR REVALUA  LADOS PRO RIMERA VEZ  UIDA EJERCI  CIONES  CIONES  CI?N ALUACI?N DE	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  BIOS	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  SI DI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACI?N PR?XIM	IMPUESTO A LA  Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT POR INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO INFORMATIVO RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUAC SUPER?VIT POR REVAI UTILIDAD DEL EJERCIC	/O ASIGNADO ACCIONIS ADO, ACCIONIS O ACCIONI	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  BIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	(-) + + + + + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  SI DI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA INTER?S	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACI?N PR?XIM	IMPUESTO A LA  Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO INFORMATIVO RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR DONAC SUPER?VIT PO REVAI UTILIDAD DEL EJERCIC (-) P?RDIDA DEL EJERCIC (-) P?RDIDA DEL EJERCIC (-) P?RDIDA DEL EJERCIC (-) P?RDIDA DEL EJERCIC	VAS INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca ALUACI?N DE OINFORMERA VEZ UIDA EJERCIC INDA EJERCIC	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  BIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  SI DI  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAI INTER?S IMPUESTO	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACI?N PR?XIM	IMPUESTO A LA  Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83 13.83
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/C (-) CAP SUSC. NO PAG/ TESORER?A APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT POR REVAI INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPER?VIT PO Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRI UTILIDAD NO DISTRIBU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULAE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUAC SUPER?VIT POR REVAI UTILIDAD DEL EJERCIC	VAS  INTEGRALE OS FINANCIE A VENTA (Ca Sallero Inform ALUACI?N DE O Informativo) DR REVALUA  ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO CIONES	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  BIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  ANTICIPO DETERMINADO PR?XI  ANTICIPO A PAGAR  SI DI  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAI INTER?S IMPUESTO	2-843+844-845-847-848 CO LA LIQUIDACI?N DEL R IMO A?O 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACI?N PR?XIM	IMPUESTO A LA  Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 13.83 13.83

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POR	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00		
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00		
909	0.00	911	USD 0.00		0.00	915	USD 0.00			919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	R				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		-		1712546777	199	RUC No.	1702977552					