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 PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98074212							
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
	KINGTYRE 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	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00		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	111	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 =	

ACTIVO CORRIE	INTER					INGRESOS											
	NITEC										VALOR EXENTO(A efectos						
EFECTIVO Y FOLL	ACTIVOS CORRIENTES						/ADAG GON TARIFA 400/				ТОТА	L INGRES	os	de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	12848.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO DE IVA				6011	+	412388.34	6012	0.00			
INVERSIONES CO		E INVERGIONES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO DE IVA O EXENTAS DE IVA	N IARIFA	A 09	%	6021	+ 0.00 6022		6022	0.00			
(-) PROVISI?N POI CORRIENTES	H DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS	GRESOS ORTENIDOS RA IO LA MODALIDAD DE				6032	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	$\vdash$	0.00	NGRESOS OB LENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  NGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE LOCAL				+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR CLIENTES CORRIENTES NO DEL EXTERIOR LOCALES			315		0.00	SPECIES FORESTALES					+		6052	0.00			
			316	+	522338.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, P	ANITA V	/		6061	+	0.00	6062	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO				6071	+	0.00		0.00			
OTRAS RELACIONADOS			318	+	30538.26	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			Y	RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUI DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIO	R		6121	+	0.00	6122				
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	-			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	412388.34	412388.34 En la columna "Valor exento" registre la porci?			
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3332.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANT (INFORMATIVO)	A Y EQU	JIP	0	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE N	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE (INFORMATIVO)	RMEDIA	IARIO 6002			0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE F			327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE S			328		152824.20				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMAC?N			Ш			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO			<del>-</del>		TASTO			Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS E		TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N		10	+								
CONSTRUCCI?N (	(NIC 11)		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO D	- 1/0	ᅦ	+	0.00				7012	0.00		
		TRUCCI?N (NIC 2)	332	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO	70	21 31	+	0.00	7032		0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE O		, ,				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		ᅦ	+		7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N (	· ,	MIENTAS Y	334 335	$\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70-	4	(-)	152824.20							
ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE	INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO	333	+				31	+	0.00							
DE REALIZACI?N INVENTARIO			336			PRIMA		61		0.00				7063	0.00		
(-) PROVISI?N PO			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70	71		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEN		ENIDOS PARA LA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	_	ᅦ	(-)								
VENTA Y OPERAC		TINUADAS	339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	70	4	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		01	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	721881.14	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	71	ᅦ	+	0.00							
ACTIVOS NO COP						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	71:	21	(-)	0.00			1				
PROPIEDADES, P DE INVERSI?N Y A						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	71:	31	+	13386.58	7132	+	1477.50	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE	71	41	+	3311.69	7142	+	241.34	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	EPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU FONDO DE RESERVA)		51	+	2686.86	7152	+	274.29	7153	0.00		
CONSTRUCCIONE	ES EN CURSO		352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	$\dashv$	61	+		7162	+	3339.28	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSE		2101150	353	$\Box$	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	71		+		7172	+	0.00		0.00		
MAQUINARIA, EQI			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71	81 91	+	0.00 150.00	7182 7192		22789.12 8200.50	-	0.00		
EQUIPO DE COMP			356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		01	+		7202		0.00		0.00		
VEH?CULOS, EQU CAMINERO M?VIL	JIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	72	۲i	+	2174.00		+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	S 72	21	+	1953.53	7222	+	13037.33	7223	0.00		
OTROS PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	2399.40	TRANSPORTE	72:	31	+	5567.31	7232	+	281.40	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	4611.99	PROVISIONES PARA JUBILACI?N	72	41	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

							PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO		362		0.00		PARA CUENTAS		Ш		7000		0.00	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXI	CTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACI2	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE					NETO DE									
	PLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
		Ш				INVENTARIOS										
(-) DETERIORO A	) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACI?N Y		.000 52	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			H	$\vdash$			LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	)E INVERSI?N		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	0.00 7303 0.00		
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	()	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7010		0.00	7313	0.00	
INVERSI?N	21000										7312	+				
ACTIVOS BIOL?C	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+	0.00	=	0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	50608.87	7342	+	0.00	7343		
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	$\vdash$		INTERESES BANCARIOS			H							
PROPIEDADES D BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	138538.84		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		H			DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	1 11	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	-	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS		E ACTIVICA	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)		ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389	.,		MERMAS		7431			7432	+	0.00		0.00	
	CIEROS NO CORR	EIENTES	200			SEGUROS Y REASEGUROS (F		7441			7442		1789.85	=	0.00	
AUTIVUS FINAN	JILI IOO NO OOKK	LINI EO	<u> </u>			CESIONES)		/ 44 1				т	1769.85	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$	$\overline{}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7401	. 1	0.00	7472 7482	+	7446.71	7473 7483	0.00	
OLIENTA O V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+		7492	+	59.81	7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00	=	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)										
OTDAG		LOCALES	418	_		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E		7531	$\Box$	0.00	7022	'	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			im	=		DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7551	+	0.00	75.40		0.00	=	=	
NO	NO	LOCALES	420	+		INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?	DE N	7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DI	F ACTIVOS	Н	.,												
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	5119.72				7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581	+	7441.49 10284.12			$\overline{}$	7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTES		445	-	0.00	FAGOS FOR OTROS BIEIRES		7591	+	10204.12	7392	+	0.00	7595	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	im	H	138538.84	TOTAL COSTOS		7991	+	510601.09						
CORRIENTES	REVALUACI?N DE		11 1	1. 1												
(Casillero informa		ACTIVOS	⇈	$\vdash$												
impuesto a la renta)			446	+	0.00										columna "\	
		del anticipo de				TOTAL GASTOS					7992	=	58937.13	deduc porci	cible" regist ?n del mont	re la to
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	ta)	del anticipo de	499	+	860419.98	TOTAL GASTOS					7992	=	58937.13	deduc porcif decla "costo	cible" regist ?n del mont rado en las o" y "gasto"	re la to columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ta) IVO	del anticipo de		+		TOTAL GASTOS					7992	=		deduce porci? decla "costo consi	cible" regist ?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com	re la to columnas no no
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	ta) IVO IINVERSI?N DE UT	del anticipo de	499	+	860419.98	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992	=	58937.13 569538.2 2	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist ?n del mont rado en las o" y "gasto"	re la lo columnas no no lo c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ta) IVO IINVERSI?N DE UT	del anticipo de   345+498   ILIDADES	436 511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)			ATUS	7999 7001	=	569538.2 2 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	INO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de   345+498   ILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR	499   436   511   512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	569538.2 2 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de   345+498   ILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES	436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001	=	569538.2 2 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de   345+498   ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES	499   436   511   512   513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	569538.2 2 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de   345+498    ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	569538.2 2 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas no no lo c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de   345+498    LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	569538.2 2 0.00 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	INO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de   345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999 7001 7002	=	569538.2 2 0.00 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas no no lo c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS	INO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0			ATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	569538.2 2 0.00 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas no no lo c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de   345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	JUSTE	POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES COCIONES C	INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de    345+498    LIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98 0.00 0.00 0.00 63206.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS E	POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = = +	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la to columna: no no el c?lculo
TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de    345+498     ILIDADES	499   436     512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC	JUSTE CIOS E NSFER	POR EENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PR?STAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	del anticipo de    345+498     ILIDADES     ILIDADES     DEL EXTERIOR     LOCALES	499   436   511   512   515   516   518   519   520   521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER	POR PE ENCIA PLCULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES ENSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de    345+498     ILIDADES     ILIDADES     DEL EXTERIOR     LOCALES	499   436     512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D NSFER	POR PE ENCIA PLCULO PACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N'	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR   AR DEL	499   436     511   512   515   516     522   524     524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER	POR EENCIA ?LCULO IPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + + = = ((-)	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR   AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   520   524   525   524   525   524   525   524   525   524   525   524   525   526   527   528   52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER	POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		569538.2 2 0.00 0.00 0.00 157149.8 8 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PASIVOS POR C PASIVOS POR C PASIVOS POR C PARTICIPACI?N PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGAS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGASIVOS PAGAS PA	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARRENDAMIENTO     TEN   TEN   TEN   TEN     ARRENDAMIENTO   TEN   TEN	499   436     511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER	POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	(-)	569538.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 157149.8 8 0.00 0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la to columna no no el c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS DTRAS COLIENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACITY DEBLIGACIONES DTROS PASIVOS D	INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECI'N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARRENDAMIENTO     TEN   TEN   TEN   TEN     ARRENDAMIENTO   TEN   TEN		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL (	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS L ISFER E DE C ARTIC	POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la columna no no l c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PARTICIPACI?N PARTICIPACI?N DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE ACCIONATATOS DE ACCIONATAT	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    D	499   436   511   512   513   514   515   522   522   522   522   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS L ISFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA PLCULO IPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la to columna no no el c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI, (del exterior)	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  RE PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    D		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?ICULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PRECIONAL PROPERTIES OF TRANS	FORM.  JUSTE STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP S	POR PE ENCIA ?LCULO IPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la to columna no no el c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI, (del exterior)	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  RE PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498    LOCALES    DEL EXTERIOR    D	499   436   511   512   513   514   515   522   522   522   522   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PRECEDE PRECEDE PRESO	JUSTE CIOS LE CIOS E SE DE CE	POR DE ENCIA PLOUIS A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la to columna: no no el c?lculo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI 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 PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR'PDITO A MUTI	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  RE PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498    LIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARENDAMIENTO TE    AR DEL    POR PAGAR DEL    S A EMPLEADOS    Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?ICULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O I	(+) A. PRECOPC	JUSTE CIOS E ISFER DE CE CARAJAD	POR PE ENCIA PLCULO PACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 806 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PEGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACI?N PAJ JUBILACIONES ANTICIPOS DE C ANT	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES F  CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	del anticipo de    345+498    LIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARENDAMIENTO TE    AR DEL    POR PAGAR DEL    S A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436     511   512   518   520   524   525   526   531   532   533   534   53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO PERDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E) DORES ATRIBUIBI + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE DE P TRAE	FORM.  JUSTE LICENSE DE CARTIC SAJAD  I SSEXE NGRE	POR PE ENCIA PLCULO PACI?N A ORES  NTOS SOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 806 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBICACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBICACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBICACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBICACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO  RE PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CLIENTES	del anticipo de    345+498    LIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARENDAMIENTO TE    AR DEL    POR PAGAR DEL    S A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436   511   512   513   516   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	B60419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)*  TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. (+	FORM.  JUSTE LOSS E LOSS E S E ARTIC B AJAD  I S E X E X E X E X E X E X E X E X E X E X	POR DE ENCIA PLCULO IPACI?N A ORES  NITOS SOS RIORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PEROPE ORDINICIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 POT TRANSCRICTOR JUBILACION POT TRANSCRICTOR JUBILACION POT TRANSCRICTOR CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  INVERSI?N DE UT  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO BP PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CUIENTES  CORRIENTES	del anticipo de    345+498    LIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    ARENDAMIENTO TE    AR DEL    POR PAGAR DEL    S A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436     511   512   518   520   524   525   526   531   532   533   534   53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	860419.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO PERDIDAS	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O INTERMEDIARI  I/O-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  DORES ATRIBUIBI + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DELS ES DERIVADAS DE	(+) A. PREGITRAN BASE DE PTRAE COPC RESO LE A I 15% ] A?OS	FORM.  JUSTE LOSS E LOSS E S E ARTIC B AJAD  I S E X E X E X E X E X E X E X E X E X E X	POR PE ENCIA PLCULO IPACI?N A ORES  NTOS SOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 806 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	569538.2   2   0.00	deduce porci? decla "costo consideduce	cible" regist?n del mont rado en las o" y "gasto" derada com cible para e	re la lo columnas

CUENTAS Y										
DOOLINELITOO	RELACIONADOS	LOCALES	541 +	0.	00 (-) DEDUCCI?N POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542 +	0.	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543 +	0.	00 (-) INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA RENTA ?N	NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	0.	(+) COSTOS Y GASTOS DED INGRESOS SUJETOS A IMPL			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545 +	0.	00					
NSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546 +	0.0	0 UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	0.	00					157149.8
SOCIOS	7.00.011.017.00	DEL EXTERIOR	548 +	0.0	—IP?RDIDA SLLIETA A AMORTI	ZACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	8
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549 +	316437.	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550 +	0.	00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551 +	0.	00					
JIII II EI TI EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552 +	0.0			de utilidades) + (	839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCI?N NO CORRI		553 +	0.0	832 x tarifa general sociedades	3)				0.00
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554 +	0.	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUT	uo		555 +	0.	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556 +	0.	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GE Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557 +	0.	00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558 +	0.	/ DETENCIONES EN LA EUR		ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES F	ARA DESAHUCIO		][559] <sub>+</sub>	0.	00 (-) RETENCIONES POR DIVIE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISI			560 +	0.	(-) RETENCIONES POR INGR	ESOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00
FOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	1	569	316437.	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	A LA RENTA PAGADO PO	DR .	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579 +	0.	00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVO	•		589 +	0.	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	()	0.00
					DIVISAS				(-)	
OTAL DEL PAS ATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	430192.	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			852	(-)	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD	Ω	601 4	800.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 0 851-852>0	iAH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00
) CAP.SUSC. N	O PAGADO, ACCIO		602 (	-		042 042 044 045 047 04	0 040 050 051			
ESORER?A			11 11		7 852-0	<u> </u>	0 0 <del>1</del> 0-000-001-	856	=	0.00
PORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	0.0	<b>~</b> []					
PORTES DE SO UTURA CAPITA	LIZACI?N	STAS PARA	611 +			NICO		857	+	0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA	LIZACI?N L	STAS PARA			00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?		IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
PORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	LIZACI?N L		621 4	0.	DO (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA	RA LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA		+	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE /	LIZACI?N L LTATIVAS	SS EROS	621 +	0. 0. (-) 0.	(-) IMPUESTO A LA RENTA ? (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR	IMPUESTO A LA	858	+ - = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE A DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF	LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 + 629 +	0. 0. (-) 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA (RENTA ?NICO) (1) IMPUESTO A LA RENTA A PA (1) SALDO A FAVOR CONTRIBU	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR	IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF SUPER?VIT POF	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	621   4 629   4 631   4	(-) 0. (-) 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA (RENTA ?NICO) (1) IMPUESTO A LA RENTA A PA (1) SALDO A FAVOR CONTRIBU	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR YENTE		858 859	=	0.00
APORTES DE SC LUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE A DISPONIBLES P SUPER?VIT POP LANTA Y EQUI SUPER?VIT POP NTANGIBLES (C DTROS SUPER?	LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 + 629 + 631 + 632 +	(-) 0. (-) 0. 0. 0. 0. 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (1) IMPUESTO A LA RENTA A PA (1) SALDO A FAVOR CONTRIBU	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR YENTE		858 859 869 879	= (+)	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE P. SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUI SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? nformativo) RESULTADOS A	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca. 8 REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO	SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	(a) [(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (b) [(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (c) CR?DITO TRIBUTARIO PA (d) RENTA ?NICO (d) IMPUESTO A LA RENTA A PA (d) SALDO A FAVOR CONTRIBU (d) [(d) ANTICIPO DETERMINADO PA (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA A PA (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA A PA (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA A PA (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA ? (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA ? (e) [(d) (e) IMPUESTO A LA RENTA A PA (d) [(d) (e) IMPUESTO A LA REN	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR YENTE R?XIMO A?O 871+872+87		858 859 869 879		0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE A DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Zasillero Informativo VIT POR REVALUA	SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 +	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EEN	858 859 869 879 871		0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT UPER?VIT DE / ISPONIBLES (C UPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF UTANGIBLES (C	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ON (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 + 632 + 634 + 635 + 641 +	(·) 0.  (·) 0.  0.  0.  0.  0.  0.  (·) 0.  527920.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACI?N DEL GAR YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	3 EEN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU PTROS RESULT UPER?VIT DE / ISPONIBLES P. UPER?VIT POF LANTA Y EQUIL UPER Y EXPLICATION UPER Y EX	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ON (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4 634 4 635 4 635 4 641 4 651 4	(-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR (0) ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EEN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPER?VIT DE A ISPONIBLES P. UPER?VIT POF LANTA Y EQUIL UPER?VIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPER? FORMATION OF DIE NO DIE NO DIE NO DIE NO DIE NO DIE NO TERIORES ESERVA DE CA	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ON (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4 634 4 635 4 635 4 651 4	(-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 527920. (-) 58657.(-)	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EEN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA IESERVA LEGA IESERVA FACU OTROS RESULT IUPER?VIT DE / IUPER?VIT DE / IUPER?VIT POF IVANTA Y EQUI IUPER?VIT POF IVANTA	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ON (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4 634 4 635 4 635 4 641 4 651 4	(·) 0.  (·) 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  527920.  58657.0  0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR (0) ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	EEN MO A?O	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE P SUPER?VIT POP PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POP NTANGIBLES (D'TROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION D' TITLIDAD NO DI ANTERIORES -) P?RDIDA ACL ANTERIORES -) P?RDIDA ACL ANTERIORES -) P?RDIDA ACL ANTERIORES -) RESERVA POR I	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4 634 4 635 4 641 4 651 4 652 ( 653 4	(-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 527920. (-) 0. (-) 58657.(-) (-) 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) ANTICIPO DETERMINADO PA (0) ANTICIPO A PAGAR (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN MO A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT DE, SUPER?VIT POP PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POP INTANGIBLES (INTANGIBLES	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES VALUACI?N DI R REVALUACI?N DI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 4 629 4 631 4 632 4 633 4 634 4 635 4 651 4 651 4 655 4	(-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 0. (-) 527920. (-) 0. (-) 58657.( (-) 0. (-) 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (1) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN MO A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. SUPER?VIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA PREVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  APITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 4 621 621 621 621 621 621 631 632 633 633 634 635 635 655 655 665 665 665 665 665 665	(·) 0. (·) 0. (·) 0. (·) 0. (·) 0. (·) 0. (·) 0. (527920. (58657.( 0. 0. 0. 0.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (+) IMPUESTO A LA RENTA ? (0) (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (0) IMPUESTO A LA RENTA A PA (0) SALDO A FAVOR CONTRIBU (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EEN MO A?O  es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT DE PLANTA Y EQUI SUPER?VIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPER	LIZACI?N  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R R EVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MAPITAL  DONACIONES R REVALUACI?N DI JERCICIO  EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 4 621 631 4 632 4 633 4 634 4 655 4 655 6 654 655 6 6 656 6 6 656 6 6 6	(-) 0. (527920. (58657.( 0. (157149.	(+) IMPUESTO A LA RENTA ? (-) CR?DITO TRIBUTARIO PA RENTA ?NICO (-) IMPUESTO A LA RENTA A PA (-) SALDO A FAVOR CONTRIBU (-) ANTICIPO DETERMINADO PA (-) ANTICIPO A PAGAR (-) ANTICIPO A PAGAR (-) DO (	RA LA LIQUIDACI?N DEL  GAR  YENTE  R?XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EEN MO A?O  es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRI	MA CONTADOF	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0928989029	199	RUC No.			0	907383061001		