FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN	NTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?N	IICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMI	ENTOS PERMANI	ENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA AYUDA SOBRE SU LLENADO	SILLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.0	00 No.	98287062
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
[201] RUC 1792443148001 202 RAZ?N O DEN	NOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCCIO	ONES Y MADERAS HOMEVALSA S.	A. 203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO			11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	II. I	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	JANC	DAS								015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS				VALC	R EXENTO	(A				
ACTIVOS CORR	IENTES				T .	N/FNTAQ NIFTAQ / CONTEQ OR WILLIAM	.D.E.	1001		тот	AL INGRES	sos	efecto	s de la liaci?n Tribu	`
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	18.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	89152.07	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316		10793.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072 6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	İ	i		DIVIDENDOS			DE RECURSOS	C001				0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	43.68	6132	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	5942.59	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	89195.75	exent	columna "Va o" registre la 'n del monto	a
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	460.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			decla "total	rado en la co ingresos"	olumn
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impues 			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					1.07116	·			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			328		65340.24		cos	то		GAS ¹	то		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	ilaci:11 Tilbu	taria
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	100497.42				7012	0.00	
CONSTRUCCI?N (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O E	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	65340.24						
CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1	0.00						
(-) PROVISI?N D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	` '	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	24664.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	107220.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				II	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				İ		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	12178.18	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2204.91	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENC	PS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1456.08	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	336.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN			353		5438.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		19200.00	-	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF] 355] 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		466.01	-	0.00	
VEH?CULOS, EC	QUIPO DE TRANSF		357		0.00		7211	i		7212		171.50	iH	0.00	
CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	925.95	7223	0.00	
PROPIEDADES,	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11000	11.			11	4.0							
PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE		/ EQUIPO	359		0.00	TRANSPORTE PARA	7231	+	0.00	7232	+	775.00	7233	0.00	

							PATRONAL		$\overline{}$						
DI ANTA V COLUC	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362		0.00		PARA CUENTAS				7262			7263	0.00
					0.00		POR VALOR				1202		0.00	1200	0.00
()	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	EXPLUTACI?N						DE INVENTARIOS								
() DETER: 2 = -		OTIV60 57					POR		\vdash		H				
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE A EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?I INVERSI?N	N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1931.72	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	18.88	7343	0.00
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS					H				
PROPIEDADES D BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	45043.86		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	$\overline{}$			7363	0.00
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	ITES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00
OTROS SIMILARI	-,		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADO	LOCAL	7381	+	0.00				7383	0.00
OTROS ACTIVOS		LOTACIÓN	383 384		0.00	PORDIDA EN VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	-			7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	ILITEROIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS		7431	+	0.00				7433	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES	200		3.00	SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7441	+	0.00				7443	0.00
			1111	<u>. </u>	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIG	NADOS DESDE EL		<u> </u>						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452 7462			7453 7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	CINOUNIUO	413	-	0.00		NES Y OTROS				7462			7463	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	-	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492			7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415		0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502			7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	3								
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	3563.88	7513	0.00
						INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVA PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS		7531	+	0.00			1	7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEI INVERSI?N	_				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS EXPLORACI?N Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISI?N CL DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	_	0.00	7572	_	555.70	7573	0.00
			720	(-)	0.00	OLITAIOIOOT : BEIOOO		7571	_		1312		333.70	1313	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	424	+	1800.00	PAGOS POR OTROS SERVIO	CIOS	7581	+	0.00	7582	+	158.82	7583	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVIO PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582 7592		158.82	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		-	+ +	0.00	$\overline{}$				
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO B NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES 379+389+439+445	439 445	+	0.00			7591	+ +		$\overline{}$			7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ +	0.00	$\overline{}$			7593 En la deduc	0.00 columna "Va
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ +	0.00	$\overline{}$	+		Fn la deduc	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ + +	0.00 1800.00 46843.86	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+ +	0.00	7592	+	0.00	En la deduc porci' decla colum	columna "Vacible" registre?n del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+ +	0.00	7592	=	0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerar no deducible
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992)	7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	0.00 45337.8 7 91132.5 1	En la deduc porci' decla colum "gasti como	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. FOTAL DEL ACTIV O POR REI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDALES IDEL EXTERIOR ILIDALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 51461.51	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001	=	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI VAINTO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 51461.51	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO B NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDALES IDEL EXTERIOR ILIDALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 51461.51	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI' OTROS PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO B NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA	(7991+7992) RMATIVO) IMO REEMBOLSAN IMO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 101582.87	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991	FORM	0.00 45794.64 IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' POR PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 101582.87 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN)	FORM	0.00 45794.64 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POOCUMENTOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 51461.51 0.00 0.00 101582.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INIO (INI	FORM	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCCUMENTOS POROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PROSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POCOUMENTOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS OCOUMENTOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INIO (INI	FORM	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1936.76	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INIO (INIO FRECITRAN) BASE	FORM JUSTE JUSTE SSFEF E DE C	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES " PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA METAL ACTIVOS PASIVOS POR COE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM STOR	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	91132.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1936.76	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVO POR EIG ACTIVO POR REIG INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTRIBUTES PROVEDORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PRASIVOS POR CORRIENTES PRASIV	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	4498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM STOR	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) POR DE RENCIA 22LCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM STOR	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) POR DE RENCIA 22LCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CA (ENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CA (ENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CA (ENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CA (ENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACIO PARTICIPACIO DELIGACIONES (COMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (CO TOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ONTRA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADE	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	(7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE JUSTE JUSTE GARTICIA	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) POR DE RENCIA 22LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + (-) ((-) ((-)	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL TOTAL DEL ACTIVO TOTAL TOTA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE LIVO para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADE	446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	I/7991+7992) RMATIVO) IMO REEMBOLSAN IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI IMO INTERMEDIARI	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE JUSTE JUSTE GARTICIA	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) POR DE RENCIA 22LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + (-)	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN POT TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE LIVO para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES 379+389+4499 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	4499 446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA	I/7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE JUSTE JUSTE GARTICIA	0.00 45794.64 IATIVO) ATIVO) POR DE RENCIA 22LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	I/7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM FORM JUSTE JUSTE LOS I SFEF ARTIC I SEXE	45794.64 45794.64 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA EPICLULO CIPACIEN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+)	0.00 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (CORRIENTES) DIVIDENDOS POI UJUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DE	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACI?N TRABA.	I/7991+7992) RMATIVO) IMO REEMBOLSAN IMO INTERMEDIARI 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING ADORES ATRIBUIB	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI BASS DE P TRAB	FORM FORM UUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTICIA I I S EXE	45794.64 45794.64 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA EPICLULO CIPACIEN A ORES	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((+) ((+) (+) ((+) ((+) (0.00 45337.8	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES O ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DE	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 0.00 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS E (-) PARTICIPACI?N TRABAL (-) GASTOS INCURRIDOS E (-) PARTICIPACI?N TRABAL (-) EXENTOS F?rmula (804*15% (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA	I7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING ADORES ATRIBUIB 1) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (INIO))))))))))))))))))))))))))	FORM FORM INSTER	45794.64 45794.64 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA ERENCIA ERENCIA CIPACI?N A ORES	7992 7999 7900 7900 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	0.00 45337.8 7 91132.5 1 0.00 En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POD JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo a) VO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DE	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1800.00 1800.00 46843.86 0.00 154063.89 0.00 51461.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA (-) "(+) PARTICIPACI?N TRABAL EXENTOS F?rmula (604*15%) (504*15%)	I/7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 1999-7999>0 199-79990 PACI?N A JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING ADORES ATRIBUIS 1) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES	7591 7991 TE (IN IO (INII IO) (INII IO (INII IO) (INII IO) (INIII IO) (INIII IO) (INIII IO) (INIII IO) (INIII IO (INIII IO) (INIIII) (INIIII IO) (INIII IO) (INIII IO) (INIII IO) (INIIII IO) (INIII IO) (INIII IO)	FORM FORM JUSTE SEXE NGRE ANTE	45794.64 45794.64 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA ERENCIA ERENCIA CIPACI?N A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	0.00 91132.5 1 0.00 0.00 0.00 1936.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci' decla colum "gasti como el c?l	columna "Va cible" registre?n del monto rado en las nnas "costo" o" considerac no deducible culo del Impu

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815	. ,	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAYARI F			010		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	1936.76
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					<u></u>	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	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 NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCI?N NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			639	=	0.00
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	426.57
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TI		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	33.82
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	155200.65	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	055		0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	460.39
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACI?N	STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF RENTA ?NICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	460.39
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALU nformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
) P?RDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	CIOS	652		0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654	-	0.00						
ESERVA POR VALUACI?N		655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	L IVIVEDGIONIEG	656	-		DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1100		
	LINVLINGIONES	1 -						897	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LINVENSIONES	661			INTER?S				$\overline{}$	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	L INVERSIONES	662	(-)	1936.76	IMPUESTO			898	0.00	
JTILIDAD DEL EJERCICIO	599+698		(-) =		IMPUESTO MULTA				$\overline{}$	1

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)		·	-		-		
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00	
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E 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		DETALLE DE	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	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	3			
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1708461858	199	RUC No. 17110					