FORMULARIO 101	ORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2015	MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	113287964				
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO										
201 RUC 019039964800	1][202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HOTEL PINAF	DEL LAGO PINARLAG CIA. L	TDA.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR						$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00		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 RELACIONADAS						015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·	· ·			017 =	

<u>                                     </u>	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						[INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos		
ACTIVOS CORRI	ENTES									ТОТА	L INGRES	os		Conciliaci?n	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3618.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	204045.41	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	)%	6021	+ 0.00 6022		6022	0.00	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	D.E.		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	0.00	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE DINISIONES O SIMILARES   6041   + 0.00   6042       6041   + 0.00   6042     6041   + 0.00   6042       6041   + 0.00   6042       6041   + 0.00       6042       6041   + 0.00		6042	0.00						
			315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES	SPECIES FORESTALES 6051 + 0.00 605				6052	0.00			
CLIENTES	CORRIENTES NO			+	4367.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA V	6061		+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANEQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES			318	+	0.00	DIVIDENDOS   6081   +   0.00 60			6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	P?BLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	28.50	APORTACIONES    DE OTRAS				6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	204045.41	En la columna "Valor exento" registre la porci?n		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5847.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			6001				na "total ingresos" lerada como exenta		
INVENTARIO DE			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	OSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329	i	0.00	совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (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	+					00.101	ilao:::: ::::ota::a)	
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			1	7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	. ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N	MATERIALES O E (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACI?N INVENTARIO	I Y OTRAS P?RDII	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		339		0.00	PROCESO	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	13861.96	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121	(-)	0.00	ļ.,		1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	D, PROPIEDADES BICOS				REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	110099.52	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	17552.66	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		22184.82		0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		5314.32	i	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	0.00	
	VES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192		8289.31		0.00	
1	PUTACI?N Y SOF		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202		4302.21		0.00	
CAMINERO M?VI			357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211			7212		191.80		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232		40278.25	7223	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA P		360	i		PROVISIONES PARA	7241			7242			7243	0.00	
PLANTA Y EQUIF	-0					JUBILACI?N									

			11 /				PATRONAL									
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS	1201		0.00						
ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) AMODELIZACIO	DNI A OLUMBUU A DA D	NE AOTIVOO DE					POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	?N ACUMULADA D ′ EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
A PETERIORO A CUMATU ARO RE A CTUAR RE			П				POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES [	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
NVERSI?N	A OLUMBUR A DO DE E		300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A NVERSI?N	ACUMULADO DE F	'ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CTIVOS BIOL?	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	4320.63	7323	0.00	
) DEPRECIACI?	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	070		0.00		LOCAL	70.44	Н	0.00	7040		040.40	7040	0.00	
IOL?GICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	349.18	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	1_	1005.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
IOL?GICOS	DE II VVENOI:IV 17				1000.00		DEE EXTERNOR	7001		0.00	7002	'	0.00		0.00	
CTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADO	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
LUSVAL?AS	NTES, DERECHOS	: DE LLAVE V	381	i	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	=		7372	+	0.00	7373	0.00	
TROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	724.89	7383	724.89	
	PLORACI?N Y EXF	LOTACI?N	383		0.00	INELACIONADO	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+			0.00	
	S INTANGIBLES PN ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	itt	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	0.00		0.00	
) AMORTIZACI: NTANGIBLES	AUUWULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431			7432	<u> </u>	0.00		0.00	
		DIENTES	1000	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y		=		H					
CTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	NENIE9	L			CESIONES)	`	7441	+	0.00	7442	+	343.17	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	.5.5.0.0710		<u></u>		7462	+	0.00	7463	0.00	
OTHER IES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+			0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	TO 0 040TO	7481	+		7482	+		-	0.00	
UENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COS DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	-	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOGICE	17.0	Ħ۲	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		7001	Ė	0.00	7002	<u>'</u>	0.00	7000	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	il. II	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	I. I	0.00	7512		0.00	7512	0.00	
	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511		0.00	/312		0.00	7513	0.00	
	][	]	$\square$	إلك		INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAI	20 DE	$\vdash$	Щ		Щ			H	$\square$	
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	<u> </u> +	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	495.00	7523	0.00	
UENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIED	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
IO ORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	H		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS	S DE									
		DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTAC	I?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
) PROVISI?N CI ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571		0.00	7572		24635.30	7573	0.00	
	IO CORRIENTES	IO OODDIENTEO	Ш				2100									
	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICE PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	$\overline{}$	7582 7592	$\overline{}$	18680.36 107.84	-	0.00	
	S NO CORRIENTE		445		0.00	TAGOT ON OTHOG BILINES	,	7001	H	0.00	7002		107.04	1000	0.00	
OTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	1	1005.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				1		
CORRIENTES	REVALUACION DE				1005.00									il .		
FECTO DE LA F	IL VALUADI: N DL	ACTIVOS	H	<del>├</del>	1005.00				ш		$\vdash$			'		
	(Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de		446	+	0.00										columna "Va	
Casillero informa npuesto a la rent	ta)	del anticipo de			0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	260546.2	deduc porci?	cible" registre ?n del monto	)
Casillero informa npuesto a la ren OTAL DEL ACT	ta)	del anticipo de	499	+ 1	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	260546.2 6	deduc porci? declar	cible" registre ?n del monto rado en las c	)
Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT INFORMATIVO)	ta) IVO	del anticipo de		+ 1	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	6	deduction declar "costo consid	cible" registre?n del monto rado en las c o" y "gasto" derada como	olumi ono
Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO	ta) IVO EINVERSI?N DE UT	del anticipo de	499	+ 1	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991+7992)				7992 7999	=	6	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre ?n del monto rado en las c o" y "gasto"	columr o no c?lculo
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI	ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES	del anticipo de   345+498   IIIDADES	499	+ 1	0.00		<u> </u>					=	6	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lculo
Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de   345+498   ILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR	499   436   511   512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	260546.2 6 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lculo
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de    345+498    ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES	436 511 512 513	+ 1+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001	=	260546.2 6	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lculo
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OPAGAR ROVEEDORES ORRIENTES	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de    345+498    ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ [	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	260546.2 6 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRIGUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES	INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de    345+498    ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    LOCALES    LOCALES    LOCALES	511 512 514 515	+ [	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	260546.2 6 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRIGUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SISTITUCIONES CORRIENTES"	ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	del anticipo de    345+498    ILIDADES    ILOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516	+ [	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	260546.2 6 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	columr o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DISTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE	ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	del anticipo de    345+498    ILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ [	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ `			7999 7001 7002	=	260546.2 6 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SISTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  6 CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	del anticipo de    345+498    ILIDADES    ILOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0	_ `			7999 7001 7002 7003 801	=	260546.2 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa puesto a la reni  OTAL DEL ACT  CTIVO POR RE  NFORMATIVO)  ASIVO  ASIVO  ASIVOS CORRI  UENTAS Y  OCUMENTOS  OR PAGAR  ROVEEDORES  ORRIENTES  DELIGACIONES  ORRIENTES  R?STAMOS DE  OCIOS  TRAS  UENTAS Y	ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0	O (INI	FORM	IATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	260546.2 6 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
casillero informa inpuesto a la reni ottalo del ACT CTIVO POR RE NEORMATIVO) ASIVO ASIVO COMBINIO DE PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES "R'STAMOS DE OCIOS DE COLOS	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	499   436   511   512   515   516   519   520   521	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 743.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0	(+) A.	JUSTI	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolum o no c?lcul
casillero informa inpuesto a la reni puesto a la reni pue	IENTES  RELACIONADOS  OCON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de    345+498    TILIDADES    EOCALES    DEL EXTERIOR    LOCALES    DEL EXTERIOR    DEL EXTERIOR	499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990	(+) A.	JUSTI	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	260546.2 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa puesto a la reni DTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CASIVOS POR	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     REENDAMIENTO	499   436   511   512   515   516   519   520   521	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 68	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS I NSFER	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa nouesto a la reni TOTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES "R?STAMOS DE OCIOS "TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OVEDORES DENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES" UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC	IENTES  RELACIONADOS  OCON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de    345+498     ILIDADES     ILIDADES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE)	499   436     511   512   515   516   517   520   524   52	+ [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [	0.00  14866.96  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + = = = = = = = = = = = = = = = =	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni ottal del ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO SCORRIUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PG PUESTO A LA JERCICIO	IENTES  RELACIONADOS  RON RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS	del anticipo de    345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     AR DEL	499   436   511   512   518   522	+ [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENGIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56500.85 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa nouesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MINANCIERO (	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONO  REL	del anticipo de    345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     AR DEL	499   436     511   512   515   516   517   520   524   52	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56500.85 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa nouesto a la reni TOTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y COUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES TRANS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES TRANS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO ALA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  TO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  TO  RELA	del anticipo de    345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     AR DEL	499   436     511   512   515   516   517   522   524   525   524   525	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69 C?LCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 56500.85 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa nouesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES "R?STAMOS DE OCIOS "TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ON EDELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS "TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES" ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS PASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS P	IENTES  RELACIONADOS RELACIONADOS G CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O  RELACIONADOS CONTRATOS DE AF CHORION RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de    345+498     ILIDADES     ILIDADES	499	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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 EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS INSFEI E DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa puesto a la reni ottal del actro crivo por re necessario por recipio por	TRABAJADORES  TRABAJADORES  TRABAJADORE  TRABAJADORE  TONE	del anticipo de    345+498     ILIDADES     ILIDADES	499	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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 EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  099-7999>0  99-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS INSFEI E DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolum o no c?lcul
casillero informa puesto a la reni puesto a la compania puesto	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	499   436   511   512   513   514   515   522   524   525   526   527   528   529   530   530	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS INSFEI E DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolum o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES OTRAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES OTRICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES OTRAS CORDIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES OTRAS POR COURS OTRAS COURS OTRAS COURS OTRAS COURS OTRAS COURS OTRAS COURS OF PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRAS POR COURS	TRABAJADORES  TRABAJADORES  TRABAJADORE  TRABAJADORE  TONE	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	499	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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 EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS INSFEI E DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA 27LCULO DIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI (UENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES) DELIGACIONES (UENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES) ASTITUCIONES ORRIENTES (UENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES) ASIVOS POR COMPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO DELIGACIONES OTRIENTES ORRIENTES (PORTIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CONTENTA LA JERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS (IVIDENDOS PASIVOS IVIDENDOS PASIVOS (IVIDENDOS PATRANSFERENCI del exterior)	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  GON  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	499   436   511   512   513   514   515   522   524   525   526   527   528   529   530   530	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INPO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES S DEL EXTERIOR  ARA GENERAR ING	(+) A. PRECTRAN BASED DE PTRAE	JUSTI CIOS I NSFEI E DE ( ARTICI I	E POR DE RENCIA CZICULO CIPACI?N A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	colum o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROYLENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORIENTES ASIVOS POR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES OTRICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES OTROS PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES DE CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES DE CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES DE CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES POR CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES POR CIUDIDA CONTRO PAGAR ORRIENTES POR CIUDIDA AND PAGAR ORRIE	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  GON  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE     AR DEL     POR PAGAR DEL     OS A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436   511   512   513   514   522   524   525   526   527   528   529   531   531	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  3978.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  743.60  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (·) GASTOS INCURRIDOS P. "(·) PARTICIPACI?N TRABAJ.  (·) GASTOS INCURRIDOS P. "(·) PARTICIPACI?N TRABAJ.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGIA ADORES ATRIBUIB	(+) AA PRECITAN BASSDEP TRAB	UUSTI CIOS I NSFEI E DE ( ARTIC BAJAL I I	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolum o no c?lcul
Casillero informa mpuesto a la reni (OTAL DEL ACT (CTIVO POR RE NFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR (POPUED PAGAR PAGA	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  TRABAJADORES  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  S PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE     AR DEL     POR PAGAR DEL     OS A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436     511   512   513   522   524   525   526   531   531   531   531   531   531   532   531   532   531   532   531   532   531   532   531   532   531   532   531   532   532   531   532   532   531   532   53	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INPO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB 1) + [ (805+806-809) <sup>8</sup> )	(+) A. PRECOPC	UUSTI CIOS I NSFEI E DE ( ARTICIAN I I	E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 56500.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.75 0.00	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
Casillero informa npuesto a la reni OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIV	IA) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS OCON RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE     AR DEL     POR PAGAR DEL     OS A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436   511   512   513   514   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 C?ICULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ. (-) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ. (-) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ. (-) AMORTIZACI?N TRABAJ. (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL 6 S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB 3) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES	(+) A. (+) PRE	UUSTI DIOS INSFEI S DE ( ARTICI BAJAL I I S EXI	E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	260546.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolumi o no c?lcul
asillero informa puesto a la reni puesto a la la puesto a la pue	IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  TRABAJADORES  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  S PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE     AR DEL     POR PAGAR DEL     OS A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436     511   512   518   520   524   525   526   527   528   533   534   53	+	0.00 14866.96 0.00 0.00 0.00 3978.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 743.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ EXENTOS F?rmula (804*15% (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA:	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL 6 S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB 1) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC	UUSTI CIOS I NSFEI E DE ( ARTICIAN I I	E POR DE RENCIA 22LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 806 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	260546.2	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	column o no c?lculo
Casillero informa puesto a la reni TOTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVO SORNIENTES DELIGACIONES OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PCINANCIERO PASIVOS DELIGACIONES ORRIENTES ORRIE	TABAJADORES  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES	del anticipo de    345+498     ILOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     RENDAMIENTO     TE     AR DEL     POR PAGAR DEL     OS A EMPLEADOS    Y SUCURSALES	499   436     511   512   518   520   524   525   526   527   528   533   534   53	+	0.00  14866.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16720.97  0.00  0.00  0.00  1932.74  0.00  1932.74  0.00  26589.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO 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: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACI?N TRABAJ EXENTOS F?rmula (804*15% (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA:	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0  1999-79990  PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL 0 S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB 1) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE 25 S ESPECIALES LES DERIVADAS DE	(+) A. PREGORES OF TRAIN BASE DE PTRAIN TRAIN TR	UUSTI DIOS INSFEI S DE ( ARTICI BAJAL I I S EXI	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 806 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	260546.2	deduction declar "costo consideduction"	cible" registre?n del monto rado en las co o" y "gasto" derada como cible para el c	oolum o no c?lcul

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
DOCUMENTOS	. ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES		DEL EXTENION			0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ?NIC	0		'	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES			ш	_					<u> </u>		
PR?STAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	8500.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	55767.10
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	54596.47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	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	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	10000.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n c	de utilidades) + (			
	ONTRATOS DE AF		i	_		832 x tarifa general sociedades)	(001 × tama romvoror.m c	ac atmadaco) i (	839	=	0.00
	RCI?N NO CORRI		553	+	0.00	]					
,	AS CASA MATRIZ	<u>'</u>	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	_ EJERCICIO	841	(-)	0.00
R?DITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
)BLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	im	(-)	2949.81
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	itt	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	=	73096.47	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		DR .	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERID	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	N?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TD00 D400/00			iH		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	im		
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DÍVISAS		851	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIV	/O	539+569+579+589	599	=	99685.64	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NET	го					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	im		
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00				855	=	0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		2040.04
PORTES DE SOC UTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS LIZACI?N	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	2949.81
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+ =	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	_	0.00
			ш			RENTA ?NICO					
	DOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AH		859	=	0.00
DISPONIBLES PAR		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	2949.81
SUPER?VIT POR I		nativo)	633	+	0.00						
PLANTA Y EQUIPO		- AOTIVICO			0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	1227.11
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I INTANGIBLES (Ca	REVALUACI?N DI asillero Informativo	)	634	+	0.00						
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca OTROS SUPER?V Informativo)	REVALUACI?N DI asillero Informativo /IT POR REVALUA	ACI?N (Casillero	634 635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca OTROS SUPER?V Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO	REVALUACI?N DI asillero Informativo /IT POR REVALU/ CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACI?N (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca DTROS SUPER?V nformativo) EESULTADOS AC A ADOPCION PO DTILIDAD NO DIST INTERIORES	REVALUACI?N DI asillero Informativo /IT POR REVALU/ CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651	+ +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR				(+)	
LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca DTROS SUPER?V Informativo) UESULTADOS AC A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST NTERIORES 1) P?RDIDA ACUM NTERIORES	REVALUACI?N DI asillero Informativo /IT POR REVALU/ EUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652	+ + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 28717.83	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I ITANGIBLES (Ca TROS SUPER?V formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS' NYTERIORES ) P?RDIDA ACUN NTERIORES ESERVA DE CAF	REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO PITAL	ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR I ITANGIBLES (Ca TROS SUPER?V formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES D P?RDIDA ACUM NTERIORES ESERVA DE CAF ESERVA POR DO	REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES	ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO UPER?VIT POR IN WITANGIBLES (CA DITROS SUPER?V Informativo) UESULTADOS AC A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES P) P?RDIDA ACUN NTERIORES UPERSIONES	REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALU/ SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACI?N	) ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS EIOS	635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (CA DTROS SUPER?V nformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIST NATERIORES -) P?RDIDA ACUM NATERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR DO RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I	REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALU/ SUMULADOS PRO SIR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACI?N REVALUACI?N DI	) ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS EIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (CO DTROS SUPER?V Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JITILIDAD NO DISTANTERIORES PREDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR DO RESERVA POR V SUPER?VIT POR I JTILIDAD DE LEJE	REVALUACI?N DI ASIBIERO Informativo POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACI?N REVALUACI?N DI ERCICIO	) ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS EIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL  INTER?S	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	872 873 873 890	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (CA DTROS SUPER?V Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JULILIDAD NO DIST ANTERIORES -) P?RDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DO SUPER?VIT POR I SUPER?VIT POR I JULILIDAD DEL EJE -) P?RDIDA DEL EJE -) P?RDIDA DEL EJE -) P?RDIDA DEL EJE -)	REVALUACI?N DI asillero Informativo /IT POR REVALU/ EUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACI?N REVALUACI?N DI ERCICIO	) ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS EIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00 0.00 0.00 56500.85	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	872 873 890 897 898	(+) (+) (-) 0.00 0.00	0.00
PLANTA Y EQUIPO SUPER?VIT POR I NTANGIBLES (Ca OTROS SUPER?V	REVALUACI?N DI ASIBERO Informativo ASIBERO INF	) ACI?N (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS EIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 28717.83 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	872 873 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00						
INTER?S POR MORA										0.00
MULTA	904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS I	DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0101794279	199	RUC No.	101994952001			