FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE										
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99467028				
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO									
201 RUC 179249529600	1][202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZ	ZADORA INRALBE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONA	ADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11:	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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 REL	ACIONAI	DAS							015 =	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?   0											

ESTADO DE SITUACTIVO	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO															R EXENTO(A efectos	
ACTIVOS CORRI	IENTES											AL INGRES	OS	de la (	Conciliaci?n aria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1734.33	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA (	)%	6021	+	290963.03	6022	0.00					
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 314 + 80856.07			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILE KOTOTA I BOO	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		LTUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	_	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		'A V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	ILDADEO, I LAIVI			6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NITEO DE DONAO	IONE	0.1/	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	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 PROVENIE	NTES DEL EXTEF	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBU' PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	290963.03	exent	columna "Valor o" registre la porci?n	
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIF	20	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME  (INFORMATIVO)			0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y M		328		0.00									VALO	R NO DEDUCIBLE	
ALMAC?N	PROD. TERIVI. T II	VIENCAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GAS <sup>-</sup>	ГО		(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D 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 P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	PRRIENTES MANT ACIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	82590.40	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	103549.75	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	PS)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	22289.34	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	7697.20	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	8558.25	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   +    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES     355   +			ARRENDAMIENTOS	IONEO	7181			7182		27004.36		0.00				
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202			7193 7203	0.00	
	QUIPO DE TRANSF		357	_		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	i	i <del></del>	7212		6094.32	=	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	25918.50	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	237.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
									11	II.		11	II.			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								PATRONAL									
IPLANIA Y FOILIE	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACI?N Y EXF	DI OTACION	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00	7262	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACI?N Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACI?N Y		.000 52	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007	()	0.00	ARRENDAMIE MERCANTIL		DEL EVIEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
ÍŃVERSI?N			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311						7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	GICOS 'N ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOL?GICOS	N ACCIVIOLADA A	311003	369	(-)	0.00	OOMIGIOIVEG	,	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	$\vdash$			INTERESES E	BANCARIOS								$\vdash$		
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A		379	=	10390.09			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS  ACTIVOS INTANO	GIRI ES							LOCAL	7361	_	0.00	7362	_	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO	LOCAL	7381	=	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILARE	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI2N	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		LOTAULIN	384	+	0.00	Dobbie:	VENITA SE		7401	+		7402	+	$\overline{}$	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		P?RDIDA EN ' ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+	0.00	7412	+		7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$					RELACIONADAS							$\vdash$		
ÍNTANGIBLES			386	(-)		OTRAS P?RD	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DELCES	DIMAS Y	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IIENTES	1			SEGUROS Y I	REASEGUROS (P	HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INIVERGIANES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDI	IRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO							OR PARTES RELA	CIONADAS	, <del>4</del> 01	_	0.00						
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462 7472	+	10240.90	7463	0.00	
		LOCALES	414	+		GASTOS DE V		20 1 011100	7481	+	0.00	7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION PROPIEDADE	?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXC	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 0.00	7513	0.00		
						INVERSI?N)											
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACI?	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE				7542	+ 0.00		7543	0.00		
NO	NO RELACIONADOS				0.00	INVERSI?N	?N DE ACTIVOS E	)E				70.2		0.00		0.00	
CORRIENTES	TILE TOTOTOTO	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOR	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
															$\vdash$		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS							7571	+	0.00	1/5/21			ll		
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO			423	` ′		SERVICIOS P									7573	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+	10917.87	7583	0.00	
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  CORRIENTES	424 439	+	0.00	PAGOS POR		DS		+	0.00		+		7583		
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS N  FINANCIEROS NO  NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581		0.00	7582	+	10917.87	7583	0.00	
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS	7581 7591		0.00	7582	+	10917.87	7583	0.00	
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informatical descriptions)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	200	7581 7591		0.00	7582	+	10917.87	7583 7593 En la	0.00 0.00	
(-) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rentr	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS	08	7581 7591		0.00	7582	+ +	10917.87	7583 7593 En la deduc porci	0.00 0.00 columna "Va	e la
(-) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS	DS	7581 7591		0.00	7582	+ +	10917.87	7583 7593 En la deduc porciódecla	0.00 0.00 columna "Vacible" registre?n del montorado en las o	e la
(-) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO OTROS 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)	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NC 5 NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS	DS	7581 7591		0.00	7582	+ +	10917.87 122943.53 336892.7	7583 7593 En la deduc porci? decla "costo consideration co	columna "Va cible" registre ?n del monto rado en las o o" y "gasto" derada como	e la columr o no
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RICASIIlero informat impuesto a la rentro TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a) IVO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS		7581 7591		0.00	7582	+ +	10917.87 122943.53 336892.7	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registre?n del monto rado en las co" y "gasto"	e la columr o no c?lcule
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RIMPUESTO A LA CTIVO DE LA RIMPUESTO A LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS	991+7992)	7581 7591		0.00	7582 7592 7992	+ +	10917.87 122943.53 336892.7 7	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la column o no c?lcul
(-) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES [DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INVI PAGO POR R	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (73 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la column o no c?lcul
(·) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RIMBURGO A LA COMBINATIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POPOR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INVI PAGO POR R	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (73 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001	+ +	336892.7 7 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la column o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RIMPO E LA COMBINA DE LA COMBIN	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES [DEL EXTERIOR] LOCALES [DEL EXTERIOR]	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INVI PAGO POR R	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (73 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POPO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INVI PAGO POR R  PAGO POR R	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (73 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rentro TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POP PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES UN STITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INVI PAGO POR R  PAGO POR R	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Impuesto a la rentitotal DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAN PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GASTO TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI?	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rentifotal DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40659.18 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI?	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(·) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA PA (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REIL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40659.18 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00  MATIVO) IATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ +	336892.7 7 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO PROVISI?N POFINANCIEROS NO DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS POR PAGAR PROVEDORES OTROS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40659.18 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM N TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0	7581 7991 7991 (+) A. PREC	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ +	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
PROVISI?N POFINANCIEROS NO DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PROCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PROCIONES CORRIENTES PROCIONES CORRIENTES PROCIONES CORRIENTES PROCIONES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CORRIENTES PAGIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR C	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM FORM UUSTI CIOS ISFEI	MATIVO)  E POR DE RENCIA C2/LCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ +	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
PROVISI?N POFINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA RESIDIA ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA RESIDIA ACTIVOS CORRIENTES  FECTO DE LA RESIDIA ACTIVO PASIVO POR RESIDIA ACTIVO POR RESIDIA ACTIVO POR RESIDIA ACTIVO PASIVOS CORRIENTES  PROVEEDORES CORRIENTES  OCIONES CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  DITRAS CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  PASIVOS POR CORRIENTES  PRESTAMOS DE CORRIE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI P?RDIDA DEL	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO)  E POR DE RENCIA  C?LCULO CIPACI?N A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ +	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
FINANCIERO PAGRIENTES  TOTAL ACTIVOS  TOTAL DE LA  TOTAL DEL ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTANO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI P?RDIDA DEL C?LCULO DE TRABAJADOF	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM LEJERCICIO 6995 LEJERCICIO 6995 BASE PARTICIPA	991+7992)  MATIVO)  O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0  1-79990  ACI?N A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO)  E POR DE RENCIA C2/LCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ +	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
PROVISI?N POFINANCIEROS NO DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION PARTICIPA	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la)  IVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 92980.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI P?RDIDA DEL C?LCULO DE TRABAJADOF	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992)  MATIVO)  O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0  1-79990  ACI?N A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ +	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RECASILIO (Casillero informat mpuesto a la rentro otro de la rentro otro de la rentro otra de la rentro otra de la rentro otra de la rentro otra del composito de la rentro otra de la rentro del rentro de la rentro del rentro de la rentro de la rentro de la rentro de la rentro de l	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la)  INO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 49790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF  (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992)  MATIVO)  O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0  1-79990  ACI?N A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcu
FINANCIERO NO DELIGACIONE SO PASIVOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CONTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA RESTRICT OF LA RESTRICT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ti	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF  (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN  BASE DE P TRAE	FORM  FORM  JUSTI  JUSTI  GARTIGA  ARTIGA  BAJAE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = + + (-)	336892.7 7 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcu
(·) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  CORRIENTES  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRINTICIPACION PAGAR CORRIENTES  PRINTICIPACION DE SOCIOS DE SOCIOS DE SOCIOS  OTROS PASIVOS POR COMPUESTO A LA LEJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ONTRATOS DE ONTRATOS DE ONTRATOS DE TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF  (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN  BASE DE P TRAE	FORM  FORM  JUSTI  JUSTI  GARTIGA  ARTIGA  BAJAE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	336892.7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcu
(·) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REIO POR PAGINO PASIVOS CORRIENTES "OSTIVOS CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ONTRATOS DE ONTRATOS DE ONTRATOS DE TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF  (·) PARTICIPA (·) DIVIDENDO (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE (·) GASTOS N	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A  DORES  DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN  BASE DE P TRAE	FORM  FORM  JUSTI  JUSTI  GARTIGA  ARTIGA  BAJAE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CZLCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	336892.7 7 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcu
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rentro total del composition of the composition of	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS RELACIONADOS RON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	4444 4489 4465 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR: PAGOS POR: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: BAJA DE INVI: PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI?: UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF (-) DIVIDENDO: (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (+) GASTOS N	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM N TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS INTAS EXENTAS I VIO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	991+7992) WATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI  9-7999>0 9-79990  ACI?N A  DORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASEDE PTRAE	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE ( RAJAL	MATIVO)  E POR DE RENCIA CZICCULO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10917.87 122943.53 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GARCIO PARTICIPACIONES CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GARCIO PARTICIPACIONO DEL GARCIO PATITICIPACIONO DEL GARCIO PATITICIPACIO PATITICIPACIONO DEL GARCIO PATITICIPACIO PATITICIP	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 520 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR: PAGOS POR: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF  (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A  DORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE	(+) A. PRECOPC	FORM ORN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	E POR DE RENCIA COLLO CIPACI?N A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	336892.7 7 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no c?lcul
(-) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO OTROS 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) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS ORIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTT OBLIGACIONES E	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	444 4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR: PAGOS POR: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBO	DERIVADAS DEL CLOCALES  DEL EXTERIOR  A GENERAR INGR DORES ATRIBUIBLE (1805+806-809)*	(+) A. (+) A. PRECOPC  RESO  E A I 15% ]	FORM FORM  JUST LOS SISFE ARTICIAN II	MATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS ESOS	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	336892.7 7 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
(·) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO 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 CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES ( ANTICIPOS DE C	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	4244 4399 4456 498 4466 5111 512 5136 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521 522 523 523 533 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 10390.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PAGOS POR: PAGOS POR: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N (-) AMORTIZA	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM N TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI  9-7999>0 0-79990  ACI?N A  DORES  DEL EXTERIOR IA GENERAR INGR 10 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. PRECOPC  RESO  E A I 15% ]	FORM FORM  JUST LOS SISFE ARTICIAN II	E POR DE RENCIA COLLO CIPACI?N A DORES  ENTOS ESOS ERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	+	336892.7 7 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 45929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no c?lcul
(·) PROVISI?N PC FINANCIEROS NO 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 CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR POR EI (STORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO OUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOLIGACIONES DOLIGACIONES DIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTT OBLIGACIONES E	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES  REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia)  INVO INVERSI?N DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  ELIENTES	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	444 4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10390.09 10390.09 29280.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR: PAGOS POR: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: TOTAL COST: BAJA DE INV! PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACI? UTILIDAD DEI C?LCULO DE TRABAJADOF (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N (-) DEDUCCIO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES OS OS OS OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS INTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES INO DEDUCIBL	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI  9-7999>0 0-79990  ACI?N A  DORES  DEL EXTERIOR IA GENERAR INGR 10 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECTRAN BASE TRAE	FORM  FORM  JUSTI  CIOS  SFEI  BAJAL  I  SEXI  MGRE  T  ANTI	E POR DE RENCIA COPACIAN A DORES  ENTOS ESOS  ERIORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	336892.7 7 336892.7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la deduc porci decla "costo consideduc deduc de	columna "Vacible" registrandel montorado en las or "y "gasto" derada como cible para el	e la column o no c?lcul

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS C		547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	45929.74
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SIDA GOOL IA A AWIOTTIZA					10020.74
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES NO	LOCALES	551		0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversi?n d	le utilidades) + (	839	=	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCI?N NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.50
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	4122.02
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	•	560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TF	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		PR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		   579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		=		DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	1				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA		601	+	400.00	851-852>0			855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	_	4122.02
PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACI?N	ISTAS PARA	611		0.00	852<0					
ESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ?NICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR		859	=	0.00
UPER?VIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C	Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	4122.02
SUPER?VIT POR REVALUACI?N I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	mativo)	633	+	0.00						
UPER?VIT POR REVALUACI?N [ NTANGIBLES (Casillero Informativ		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUNIFORMATIVO)	JACI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES	CICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	0.00
) P?RDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES	ICIOS	652	(-)	0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
ESERVA POR VALUACI?N		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N [	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL I	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTER?S			897	0.00	
-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		$\overline{}$	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		92980.49				11		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	titutivas)	·				-		
TOTAL IMPUE	STO 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 CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS [	E 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				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 PROPORCIONAE	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	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			1755311717	199	RUC No.	RUC No. 1308				