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 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100143261					
200 IDENTIFICACI?N DEL	_ SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992861053001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MG GESTORE	S AMBIENTALES S.A. GES	STAMBIMG	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00
	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 =	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIER	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRII	ENTES					TOTAL INGRESOS							efecto	R EXENTO(A s de la liaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	165.91	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	254247.41	6012	0.00	lacim inbutana)		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031			+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	0.00	IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042				6042	0.00					
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES NO LOCALES				+ +	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00			
0011111211120	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	EQUIPO 60/1				+		6072	0.00			
OTRAS	OTRAS RELACIONADOS LOCALES			+		DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	THE ENGINE IS OF	DEL EXTERIOR	319		0.00	LOCALES				+		6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	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 PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	254247.41	exente	columna "Valor o" registre la n del monto		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00	20			ado en la columna ngresos"		
INVENTARIO DE			326	+	5670.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00	00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						Itelia.				
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	совто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la				
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 7010 +						Conciliaci?n Tributaria)				
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCI?N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRUCCI?N (NIC 2)	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	⊩	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	₩		7032	+	0.00		0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE DE REALIZACI?N	E INVENTARIOS PO I Y OTRAS P?RDIE	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	174803.11				7063	0.00		
	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	5670.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5835.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	23078.08	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEDI EQ (EV)	CEDTO TERRENO	<i>c)</i>	254		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7154	<u> </u>	0.00	7150		2570.04	7150	0.00		
CONSTRUCCION	CEPTO TERRENO:	o _j	351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151			7152	+	2573.21 4200.00		0.00		
MUEBLES Y ENS			353	=	300.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	1	i 	7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC		354	-		ARRENDAMIENTOS	7181		1	7182	+		7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		1	7192 7202	+	18787.42 19010.51		0.00					
VEH?CULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		356	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	1	1	7212	+		7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	2241.20		0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231			7232	+	160.00		0.00		
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PE		360	=		PROVISIONES PARA JUBILACI?N	7241	i		7242	+		7243	0.00		
LANTA T EQUIP	PLANTA Y EQUIPO					JUBILAGI?N		<u> </u>	IL		I <u> </u>					

(-) DETERIORO /			II I					PATRONAL					II					
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	1+	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIF				.,				PARA CUENTAS		Ľ			1					
CTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00	INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00		
\		E 40TN/00 DE						POR VALOR NETO DE										
-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	?N ACUMULADA D 'EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								DE INVENTARIOS										
			П					POR		П			i	İ	İ			
-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364 (-) 0.0					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 PI	ROPIEDADES DE	366	/	0.00				7201	\equiv	0.00	7302	1.	0.00	0.00 7303 0.00			
NVERSI?N			300	(-)	0.00	ARRENDAM	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
·) DETERIORO A NVERSI?N	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES 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	+	0.00	7323	0.00		
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	-	0.00	7333	0.00		
SIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS							Н	H			1					
ÍOL?GICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	_][6693.35	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	1.	0.00	7353	0.00		
IOL?GICOS	DE INVERSITINT A	011003	3/9	-	0093.33			DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	7332	†	0.00	7333	0.00		
CTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+	1	7363	0.00		
LUSVAL?AS	ITEO DEDECLIOO	DELLAVEY	381	+	0.00	PAGADOS	TILE TOTOTA IDOO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
TROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
CTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	+	0.00	LITUENUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$\overline{}$	+		7392	+		7393	0.00		
	SINTANGIBLES	E ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
) AMORTIZACI? ITANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0 00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	\equiv	0.00	7422	ii_	0.00	7423	0.00		
NTANGIBLES	INITANIOIDI EO			` '		OTRAS P?RDIDAS				Щ			<u> '</u>					
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	+		7432	<u> +</u>	i	7433	0.00		
CTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
10	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTI?N	ACIONADAS	닏	Ш		7462	1 +	2718.05		0.00		
ORRIENTES	OTRAS		413	+			, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	1	7473	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE			7481	+		7482	+		7483	0.00		
UENTAS Y	TIEB TOTOT WIB CO	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00		
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	FI?N DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS											
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	456.65	7513	0.00		
						INVERSI?N)												
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00		<u> </u>		7533	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA					7542	1 _	0.00	7543	0.00		
IO	NO RELACIONADOS				0.00	INVERSI?N	CI?N DE ACTIVOS D)E	_				<u> `</u>	0.00	10.0	0.00		
CORRIENTES	TILE TOTOT WILD CO	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
ETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	H							\vdash								
	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
	S FINANCIEROS N		424	+			R OTROS SERVICIO	DS	7581	+		7582	+	3500.00		0.00		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	7342.13	[7593] [0.00		
OTAL ACTIVOS			im		==	TOTAL COS	TOS		7991	+	169133.11							
		379+389+439+445	498		6693.35				1,001									
		IL	Щ						7331]			
FECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		146		0.00				7551							columna "Va		
FECTO DE LA F Casillero informa	tivo para el c?lculo		446		0.00	TOTAL CASS	TOC		7551			7000		04007.05	deduc porci?	cible" registre n del monto		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS		7551			7992	=	84067.25	deduc porci? decla	cible" registro n del monto rado en las		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de		+ +		TOTAL GAS	TOS		7551			7992	=	84067.25	deduce porci? declar colum "gaste	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera		
FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO)	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	499	+ +	12529.26			991+7992\	7551				=	84067.25	deduction declaration column gasto como	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO	tivo para el c?lculo ta) IVO IINVERSI?N DE UT	del anticipo de 345+498 ILIDADES	499	+ + + + +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79		7551			7999	=	253200.3 6	deduction declaration column gasto como	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y	tivo para el c?lculo ta) IVO IINVERSI?N DE UT	del anticipo de 345+498 ILIDADES	436	+ + + + + + + +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)		FOPA	MATIVO	7999 7001	=	253200.3 6 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 9384.92 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999		253200.3 6	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512	+ + + + + + + + + +	0.00 9384.92 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		253200.3 6 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 9384.92 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		253200.3 6 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CASIVOS CORRI COCUMENTOS COR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES SISTITUCIONES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + +	9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		253200.3 6 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT (CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SITTUCIONES CORRIENTES"	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + +	9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002 7003	=	253200.3 6 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SISTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES 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	+ + + + + + + + + +	9384.92 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002		253200.3 6 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TRAS	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003		253200.3 6 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS UTRAS UENTAS Y	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	9384.92 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN)	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		253200.3 6 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES USTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS UTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INIO (INF	USTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003		253200.3 6 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	itivo para el c?lculo (a) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INNF	IUSTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = +	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa rpuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBLIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES OTIVOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE	USTE CIOS I ISFEF	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		253200.3 6 0.00 0.00 0.00 1047.05 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES SORTIENTES ORIENTES ORIENTES ORIENTES ORIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES COUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES INDENTION	IT IN THE PROPERTY OF THE PROP	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROYEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPPUESTO A LA JERCICIO	IT IN THE PORT OF PAGE IT IN THE PORT OF PAGE IT IN THE PORT OF PAGE IT IN THE PORT OF PAGE IT IN THE PORT PAGE IT IN THE	del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL AR DEL	499 436	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la ren OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORIENTES' R?STAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS ORIENTES' ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG,	del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL AR DEL	499	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA ORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		253200.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1047.05 0.00 1047.05	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ASITUCIONES OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES CIOS OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG, TRABAJADORES I	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCA	499	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.000 1047.05 157.06	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES COLUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO JELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	Itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCA	499	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.000 1047.05 157.06 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES OTRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES R?STAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO BELIGACIONES STROS PASIVOS TROS PASIVOS	itivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ADROI?N CORRIENTATOS DE ADROI?N CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCA	499	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A IDORES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 1047.05 0.000 157.06 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO EBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OUBLIACI?N PAT	itivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ADROI?N CORRIENTATOS DE ADROI?N CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498 1LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 519 522 524 525 526 527 528 529 530	+	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A IDORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1047.05 157.06 0.000 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa inpuesto a la rem inpuesto a la re	ITABBAJADORES I RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 1LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS C (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CPLCULO DIPACI?N A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1047.05 157.06 0.000 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
FECTO DE LA F Casillero informa npuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE NFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRAS CORRIENTES OTRAS OTRAS CORRIENTES OTRAS	ITABAJADORES I RENTA POR PAGA TRABAJADORES I RENTA POR PAGA TRABAJ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 518 520 524 525 526 531 532 53	+	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS PARTICIPA PRES PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 AGI?N A IDORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM UUSTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICL I	E POR DE PE RENCIA CIPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	253200.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1047.05 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
Casillero informa impuesto a la renti otra del castillo por RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES C	ITABAJADORES I SON FINANCIENTA POR PAGA TRABAJADORES I SON FINANCIENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS SON FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER TONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER TONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER TONAL T	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PL TRAB	JUSTE CIOS I I SEFE I DE CIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE PE RENCIA CIPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	253200.3 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1047.05 157.06 0.000 0.000 0.000 0.000	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
CASILIPO DE LA F CASILIPO DE LA F CASILIPO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO COMBINATO PROVEDORES CORRIENTES COR	ITABAJADORES I SON FINANCIENTA POR PAGA TRABAJADORES I SON FINANCIENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS SON FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER TONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER EMITIDAS CORRIER TONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER TONAL T	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 521 522 524 525 526 531 532 533 534	+ + + +	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM 2N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJAI 27 RUILIA (1804*15%) ACI?N P?RDIDAS 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + (1805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	JUSTE CORM JUSTE CORM SEPTEMBER SEXENTER S	E POR DE RENCIA PREVIOUS AND A CORES ENTOS ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	253200.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1047.05 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		
CASILIPACIONES CORRIENTES CORRIEN	ITABAJADORES I RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CO PE HESS S POR BENEFICIO PR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 533	+	12529.26 0.00 9384.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1493.09 0.00 0.	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJAI ?rmula {(804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	JUSTE CHOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA PREVIOUS AND A CORES ENTOS ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	253200.3 6 0.00 0.00	deduce porci? declar colum "gaste como el c?le	cible" registro Pn del monto rado en las inas "costo" o" considera no deducibl culo del Impi		

T										
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ?N	ICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	_ [0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		0.00
CORRIENTES	DEL EXTENIOR		T	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ?NIC	0	010		0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	889.99
NO CORRIENTES	<u> </u>	\Box								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	-	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
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	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	889.99	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (839		195.80
PASIVOS POR CONTRATOS DE A		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	009		195.60
FINANCIERO (PORCI?N NO CORF	NICINIE)	H			(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ODDECDONDIENTE AL	E IEDOIO!O			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	ORKESPONDIENTE AL	. EJEKUIUIU	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	195.80
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
					Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE STOO				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	HE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2530.91
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	l	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
		imi			(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TE		22 271 2111011	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579		0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	200 ANTEDIODEO		850		0.00
		10/9	+		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE P			650	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DIVISAS	ENADO FON IIVIFUEST	JA LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	 599	_	11035 07	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBLITARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	1000100010701000			11000.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	+	800.00	851-852>0	111042-0404044-043-047	040 043 030	855	-	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI		im								
ESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	<u> </u>	2335.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+ 1	0.00	852<0					2000.11
TUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL	EC				RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AD				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC		631		0.00	IIVIFUESTO A LA KENTA A PAG	IAN		859	=	0.00
		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	2335.11
,										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D	E PROPIEDADES,	₩		0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori	DE PROPIEDADES, mativo)	633		0.00			1			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPER?VIT POR REVALUACI?N D	DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	₩	+		ANTICIPO DETERMINADO PR?	YXIMO A?O 871+872+87	3	879	=	1576.81
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPER?VIT POR REVALUACI?N E NTANGIBLES (Casillero Informativo	DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D)	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?				=	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N E INTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPER?VIT POR REVALU	DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D)	633	+		ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+872+87		879 871	(+)	1576.81
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infors SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPER?VIT POR REVALU (nformativo)	DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACI?N (Casillero	633 634 635	+ + + +	0.00		PRIMERA CUOTA		871		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N E NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE	633 634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR:				(+)	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N E NTANGIBLES (Casillero Informativo) TOR SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DIE ACTIVOS DIE ACTIPO DE LAS NIIF	633 634 635 641	+ + + + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPER?VIT POR REVALUACI?N E NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI INTERIORES	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635	+ + + + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN	871		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforsuper?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUATOR DE LA CAMBRILLA DOS PREVALUATOR DE LA CAMBRILLA DOS PREVALUADOS PREV	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651	+ + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforsuper?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUATORMATION DE SUPER?VIT POR REVALUATORMATION POR PRIMERA VEZ ADOPCION POR PRIMERA VEZ INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informative) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informative) TROS SUPER?VIT POR REVALUATION DE SUPER?VIT POR REVALUATION DE SUPER?VIT POR REVALUATION DE SUPER. A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa Super?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativa) TROS SUPER?VIT POR REVALUATORMATIVA DO POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES 1) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES 12) PROIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES 13) ESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN IO A?O	871 872 873	(+)	0.00 0.00 1576.81
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE L'ANTA Y EQUIPO (Casillero Inforia Super?VIT POR REVALUACI?N DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) STROS SUPER?VIT POR REVALUATION DE SUPER?VIT POR REVALUATION DE SULTADOS ACUMULADOS PRESULTADOS ACUMULADA EJERCIANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	871 872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPER?VIT POR REVALUACI?N D INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LA TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL 1	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	871 872 873 873	(+)	0.00 0.00 1576.81
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INTANGIBLES (Casillero Informativa) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PREVALUADOS PRIMERA VEZUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERGANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE SUPER.VIT POR REVALUACI.VIT POR R	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 1576.81
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPER?VIT POR REVALUACI?N E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA TENDES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N E UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 1576.81
SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPER?VIT POR REVALUACI?N E INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERG ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERGI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N E UTILIDAD DEL EJERCICIO	E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 1576.81

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	go de imputaci?n al pago en dec	claraciones susti	tutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	508.49
TOTAL PAGA	DO							999	=	508.49
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	508.49
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			0916088503	199	RUC No.			0	920059516001