FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBT	TENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99536488								
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0190310183001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIA	L MEMORIA	LPAZ MEMOPAZ CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S 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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRII	ENTES										TOTAL INGRESOS				de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3825.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA			%	6021	+	214628.44	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	LOCALES	314	+	13534.22	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6061	+	0.00	6062	0.00				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 31				0.00	EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00				
	DEL 4010114B00	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA			2 V	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL A GIONA DOGO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO APORTACIONES 				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	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	=	214628.44	exento	columna "Valor " registre la porci			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	ΓARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2754.72	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	EQUIP	0	6001	0.00	11	11	colum	nto declarado en na "total ingresos" erada como exen			
	MATERIA PRIMA		326	\Box	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO))	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	DSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329	T	2895.00				го		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la			
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	+					Concil	iaci?n Tributaria)			
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	19016.27	7			7012	0.00			
	` '	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCI?N	· - /		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	2895.00		•	•		-			
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	23008.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111				0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00		_	_					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	51788.91	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	7593.07	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	128046.36	CONSTITUYEN MATERIA GRAY APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	9224.39	7153	0.00			
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE		7161		0.00		+		7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353	\Box	21576.18	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171			7172	+		7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	-	0.00		+	910.39 9415.50		0.00			
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	$\overline{}$	0.00		+	1750.97		0.00			
CAMINERO M?VI			357	+	24214.56	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	8905.85	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	13832.36	7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	D. D. A.	7231	+	0.00	7232	+	600.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI	KUPIEDADĖS,	360	(-)	86743.73	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	5800.00	7243	0.00			
JL JL JL											·	·	·					

PLANTA Y EQUII						PATRONAL						1		
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
IAL LIVES DE EX	PO PLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362		0.00		PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EX	FEONACI:N I EXFECTACI:N	302	_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7202		0.00	7203	0.00
	?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE	7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00
EXPLORACI?N Y	Y EXPLOTACI?N		()	0.00		DE INVENTARIOS		ľ	0.00	12.2	ļ [*]	0.00	1210	0.00
						POR								
(-) DETERIORO / EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		DETERIORO 728	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
						LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	?N ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO / INVERSI?N	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?	GICOS	368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2031.90	7323	0.00
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS									
PROPIEDADES I BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y ACTIVOS	379	=	87656.37		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES				INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
PLUSVAL?AS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS		7371	+		7372	+	i	7373	0.00
OTROS SIMILAR		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS		383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	?N ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	LETOIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389			MERMAS		7431	+		7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	1670.90	iH	0.00
	EN CLIBCIDIADIAS V ACOCIADAS	411	. 1	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7/51	_	0.00	7452		0.00	7452	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS	411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTI?N		7451		0.00	7452 7462	+		7453 7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	1569.95	7473	0.00
	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	414	=	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	0.00 9827.10	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		417	17 +		BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	8713.90	7513	0.00
					INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00			1	7533	0.00
POR COBRAR NO	NO LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISI?N C DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N P	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	5860.35	7573	0.00
			\			ns l		+						0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO		7581		0.00	7582	+	40007.18	7583	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582 7592	+	40007.18 1080.05	-	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES B FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439 445	+	0.00				+			+		-	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ FINANCIEROS NO CORRIENTES \$ FINANCIEROS NO CORRIENTES \$ NO CORRIENTES \$ NO	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+		-	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO (379+389+439+445) REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+	1080.05	7593 En la	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de lta)	439 445 498	+ + +	0.00 0.00 87656.37	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+		Fn la deduc	columna "Valor no cible" registre la ch del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVOS ACTIVO POR RE	S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 87656.37	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	=	1080.05	En la deduc porci? decla: "costo	columna "Valor no cible" registre la rh del monto rado en las columna: " y "gasto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 87656.37 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+	0.00	7592	=	1080.05	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columnas "y agasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	991+7992)	7591	+	0.00	7592	=	180582.7	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la ch del monto rado en las columnas "y "gasto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADR	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMARY STATEMARY S NO STATEMARY STATEMARY S NO STATEMARY STATEMARY S NO	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001 7002	=	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001	=	180582.7 7 199746.0 4	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columnas "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) INO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS COLLES DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001 7002	=	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES E FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) INO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS COLLES DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 7799.75 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001 7002	=	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S TO CORRIENTES S TO CORRIENTES S TO CORRIENTES S TO CORRIENTES S CON CORRIENTES C CON C CORRIENTES C CON CORRIENTES C CON CORRIENTES C CON CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 202.75 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POR AGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS sitivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 202.75	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 19163.27	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR CACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 202.75 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 FE (INO (INI	FORM	0.00 19163.27 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DEPROSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PODOCUMENTOS PODOCUMENTOS CORRIENTES DEDIGACIONES CORRIENTES DE CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PODOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS sitivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS COLLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A PREC	FORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = + +	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DEPRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO GORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de eta) TIVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREAT	FORM FORM JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren from a la r	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCA	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM JUSTI SEE DE (MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren INFORMATIVO) PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PE INANCIERO (S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A. PREGIRAL BASE DE P	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	180582.7 7 199746.0 0.00 0.00 14882.40 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS CORRIENTES OTROS CORRIENTES OTROS ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCA	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	180582.7 7 199746.0 0.00 0.00 14882.40 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren puesto a la ren puesto a la ren ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION DELIGACIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES	439 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 (+) A. PREGTRAN BASE DE P	FORM JUSTI CIOS I SFEF E DE (ARTIC	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	180582.7 7 7 199746.0 4	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COLENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DITANOCIERO (PO MPUESTO A LA LIERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 INVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	439 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM JUSTI JUSTI SFEE ARTICIAN	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	180582.7 7 7 199746.0 4 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 2232.36 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES 'OTROS 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 'PASIVOS POR C EINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO DILIGACIONES DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES PINANCIERAS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ON LOCALES DEL EXTERIOR ON LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTER	439 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM JUSTI JUSTI SFEE ARTICIAN	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	180582.7 7 7 199746.0 4	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columna: "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIE	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS ativo para el c?lculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR ORCIZANCIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTENTATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIZAN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR	439 446 498 446 499 436 511 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM JUSTI JUSTI SFEE ARTICIAN	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 0.00 2232.36 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTICS EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIEN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCI?N CORRIENTE) I.RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR FRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 7991 (+) A. PRECITAN BASE DE P TRAB	FORM JUSTI JUSTI SEXI	I9163.27 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CZLCULO CIPACI?N A DORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	180582.7 7 7 199746.0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rn del monto rado en las columna " y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCI?N CORRIENTE) I.RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR FRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 512 518 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 110665.31 0.00 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	7591 7991 (+) A O (INI (+) PEC TRAIN BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SEXIMATE SEXI	MATIVO) IATIVO) E POR BERENCIA C?LCULO CILPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	180582.7 7 7 199746.0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columnas "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA BJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR FRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 87656.37 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 7799.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula (804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL RYLADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 (+) A O (INI (+) PEC TRAIN BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE	FORM FORM SEXIMATE SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA 27LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 0.00 0.00 14882.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columnas "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACI?N DE ACTIVOS stivo para el c?lculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSI?N DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 110665.31 0.00 110665.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E SEPECIALES E	7591 7991 7991 FE (IN) O (INI) PREGISTRAN BASE DE PA TRAB	FORM FORM UUSTI CIOS I SFEI E DE (ARTICIA ARTICIA I I I S EXE NGRE " ANTI	MATIVO) E POR DE RENCIA 27LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	180582.7 7 199746.0 4 0.00 0.00 0.00 14882.40 0.00 14882.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porci? decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Valor no cible" registre la rado en las columnas "y "gasto" derada como no cible para el c?lculo

CUENTAS Y	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	12650.04
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN DEDOCIOS S	SIGNIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I INDIDA GOJETA A AMORTIZ	TOURIN FIN LEKTODOS	DICUILINIES	023]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	NADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducci?n						Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	12650.04	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
JORRELLIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n o	de utilidades) + (839		2783.01
	ONTRATOS DE AF		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	-	2703.01
INANCIERO (PC	DRCI?N NO CORR	IENTE)	333		0.00						
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	2783.01
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
	ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558		16423.06	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	857.93
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
	TAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	16423.06	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	26657.92	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	1 _	1925.08
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0			000		1020.00
ESORER?A	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	2481.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACU			629	\vdash	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	1=	1925.08
	ACTIVOS FINANCII		i —								i
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869]=	0.00
PLANTA Y EQUIF	R REVALUACI?N D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
INTANGIBLES (C	R REVALUACI?N Di asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	73	879	=	1830.36
Informativo)	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	486.22
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	486.22
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	56643.28		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	857.92
ANTERIORES	IMULADA EJERCIO	CIOS	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR V			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
		L INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1007	1	
SUPER?VIT POR			661			INTER?S			897	0.00	
UTILIDAD DEL E							898	0.001			
UTILIDAD DEL E. (-) P?RDIDA DEL	EJERCICIO										
UTILIDAD DEL E	EJERCICIO DNIO NETO	599+698	662 698 699	=	84007.39 110665.31				899	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	1925.08						
INTER?S POR	R MORA						903	+	24.64		
MULTA									904	+	57.75
TOTAL PAGAI	DO	999	=	2007.47							
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	2007.47
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		COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		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	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRI	MA CONTADOR	₹		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0102355773	199	RUC No.			0.	101186625001