FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98759961								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [1792297478001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL SERVIPRA	ADERA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003			OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III				
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	п	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =					

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	ENTES										AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 2615.7						DE IVA					93625.26	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	46.16	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	421.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILL TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+		6062	null 	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072	null	
OTRAS	RELACIONADOS					DIVIDENDOS			DE	C001	İ	ĺ		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	S Y	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
. ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	93671.42	"Valo	column or exento tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1840.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							lario	inta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00									OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO			(A efe	UCIBLE ectos de ciliación staria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	8684.59				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null
<u>-, </u>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+		7032		0.00		₩
	MATERIALES O B		334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	()	0.00	7002	<u> </u>	0.00	000	<u> </u>
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	(-)					<u> </u> 	
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	4876.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	43549.31	7133	null
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	6862.32	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS [HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+		7162		1833.93		iH
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172		0.00		
MOEBLES TENSERES 0.00						ARRENDAMIENTOS	7181	+	$\overline{}$	7182		15600.00		
	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	/192	+	598.68	7193	Illiuiii

CAMINERO MÓ\	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y							l '					11		匸
THE COURT OF A DEC	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	105.12	7213	null	
	PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES Y	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3526.01	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ΓE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	87.18	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
		DODIEDADES	\parallel	\sqsubseteq				PATRONAL PARA	Щ	Щ						
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	nopiedades,	361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
								POR VALOR						+		╠
(-) AMORTIZACI	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	.	null	7272		ll llung	7273	null
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	Hull			DE	12/1	+	Iluli	1212	+	IIII	1213	liuii
			Щ					INVENTARIOS POR		Щ						Ŀ
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	_	null	7282		null	7283	null
EXPLORACION '	Y EXPLOTACIÓN				11011			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	т	11011	7202	ľ		1200	""
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	_	null			OTRAS	7291		0.00	7292	_	8038.05	7293	null
	ÓN ACUMULADA PI	DODIEDADES DE	000		- IIdii			PROVISIONES	7231	_	0.00	7232		0000.00	7230	
INVERSIÓN	JN ACOMOLADA FI	NOFIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	H	null	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		-		i
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	$\stackrel{\smile}{=}$	11011					_		_		-	Н	H
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	null
BIOLÓGICOS		211700	3,9	Ĺ	0.00					Ľ				0.00	, 555	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEI	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	i
OTROS SIMILAR	RES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382				
ACTIVOS DE EX OTROS ACTIVO	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403	
	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	NO RELACIONADAS		+		-		1		i
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CHVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
	EN CLIDCIDIA DIA	E V ASOCIADAO	1 1 1			GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7454	H	0.00	7450	<u> </u>	1 000	7450	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			\Box	Щ
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	JNJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTION CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	<u> </u>			7462 7472			7463 7473	
		LOCALES	414	-		GASTOS DE	,		7481	+	null	7482		null	-	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	null	7512	+	null	7513	null
			Ш			INVERSIÓN)				Ш						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQI		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS E	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD	404	\vdash	0.00		IÓN DE ACTIVOS I	DE	7554			\vdash			7550	
		DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIÓ	Ń	7551	+	null				7553	nuii
(-) PROVISION C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	IBLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	==				=	\equiv					i	null
	O CORRIENTES	O CORRIENTES		\ \ \	l null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571		l null	117572	_	null	17573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			42/	〓		SERVICIOS		OS.	7571 7581	+		7572 7582				
TOTAL ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		424 439	+	null	PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	null	7572 7582 7592	+		7583	null
OTROS ACTIVO	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	-	+ + +	null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la	null null colu
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	H	null 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS .	7581	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593	null null colu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	null null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS .	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist	null null colu r no cible' tre la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	null 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	SC	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcid monto	null null colu- or no cible' tre la ón de
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+	null null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	SC	7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcio monto decla	null null coluir no cible' tre la ón de o
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	null 0.00 null null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS .	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcio monto decla las co "costo	null null coluir r no cible' tre la ón de o urado olumr o" y
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	null 0.00 null null 4876.90	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS'	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+ + + +	null	7582 7592 7992	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcio monto decla las co	null null coluir r no cible' tre la ón de o urado olumr o" y o"
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo el ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 14876.90 null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75	991+7992)	7581 7591	+ + + +	null	7582 7592 7992 7999	+	null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcid decla las co "costo "gaste como	null null colui r no cible' tre la ón de o urado olumr o" y o" iderado o no
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo el ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 4876.90 null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75/2/ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ + + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porció monto decla las co "costo "gaste como deduc el cál	null null column column no cible tre la con de column no cible no cible no cible no cible no cible column column no cible no cible column no cible column no cible column no cible no cible column no cible no cib
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo da la	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75/2/ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo deta) TIVO TINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75/2/ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porció monto decla las co "costo "gaste como deduc el cál	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1412.06 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75/ZETATRIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo de ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75/2/ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo o eta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 14876.90 null 1412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' EAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (75/2/EMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo de tata) TVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' EAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (75/ZETATRIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo de tata) TVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 511 512 513 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75/ZENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo de tata) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7991 7991 (+) A.	JUSTE	null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo da la	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 1412.06 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7991 7991 (+) A. PREC	JUSTE CIOS I	null null null null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACION DE ativo para el cálculo da la	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 7991 (+) A. PREC	JUSTE CIOS I ISFER	null null null null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con colle column column colle column colu
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo (ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 446 446 446 446 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	JUSTE CIOS I ISFER	null null null null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo da la	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	null null null null null null null null	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OREIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo (ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = +	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPERSTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo da la	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo da la	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 518 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TOTAL	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo de tativo para el calculo de tativo para el cálculo de tativo para el calculo de tativo par	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7902 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = + + (-)	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum
OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMANCIERO (PI I	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo de tativo para el calculo de tativo para el cálculo de tativo para el calculo de tativo par	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) ((-) (-) ((-) (null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla las co "costo "gaste consi- como deduc el cál- Impue	null column cible' tre la con cible' tre la con collumn collum

00É01=0 : : :	10		532			() O A O T O C	A OFNES : : : : : : :	O EVELTOS	1000	17	
CRÉDITO A MUTUO					=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809 810	(+)	null
BLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				=	30021.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES	1004150				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815		null null
POR PAGAR		LOCALES	543	+	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817		null
PROVEEDORES			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			im		Huii
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		m. III
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			019	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULETA A AMODEIZ	A QUÁN EN DEDÍODOS O			=	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00						
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553		null	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839		null
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	203						ليا		
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
DBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	null
POVISIONES D	ARA JUBILACIÓN I	DATDONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					null
		ATTIONAL				EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		SEL EVITES:	847	(-)	null
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	null
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849		
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599	=	30021.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE			كنا	\vdash		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			im		
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			855	=	null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	null		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	null		
RESERVA FACUL			629		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			858		
		-				RENTA ÚNICO					null
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859		null
	CTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	null
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	null				1——		
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALU		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO			+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC		Н				SALDO A LIQUIDARSE		Н		
ANTERIORES	MULADA EJERCIO		651		145.23		DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	null
ÁNTERIORES			652		0.00						
RESERVA DE CA			653	-	0.00						
DECEDI/A DOD D			654 655	$\overline{}$	null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null l
	ALUAUIUN	E INVERSIONES	656		$\overline{}$	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	loan		null
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D								897	null	
RESERVA POR V	REVALUACIÓN D	L IIIVEI IOIOI ILO	661	+ 1	0.001	INTERÉS			1001	il Hulli	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ERCICIO	E IIVENCIONEO			$\overline{}$	IMPUESTO			898	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	- INVERIORES	661 662 698	(-)	$\overline{}$	IMPUESTO					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709828063	199	RUC No. 171806797						