FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	0.00 No.	98218022	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992648333001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	IAL RILNID S.A.		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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES 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	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS													
ACTIVOS CORRI	ENTES											TOTAL INGRESOS				D(A nciliación	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1100.20	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	150714.7	6012	Tribut 0.00	aria)		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES ICORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES 3			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.0	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	6248.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΤΑΥ		6071	+	0.0	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS							6082	0.00	join		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	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	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.0	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	150714.72	exente	columna "V o" registre l	a porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1530.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	,O	6001	0.00		'	colum	onto declar na "total in	gresos"	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00	0.00			derada com puesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	173287.20				то		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					COMO	ilaoion mb	dtaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	122157.63				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	173287.20							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE	ENIDOS PARA LA	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00							
	CIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	182165.79	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	61931.62	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	11742.12	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	PS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152	+	7614.30		0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	+	7163	0.00		
			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172	+		7173	0.00		
		354 355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	0.00	7183 7193	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356				COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	res	7201			7202	+	1	7203	0.00			
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221		7113.92		+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359			TRANSPORTE	PARA	7231			7232	+		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIF		,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

							PATRONAL									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-)						PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		OTACIÓN	Щ		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ	3.00	7262					
ACTIVOS DE EXF	OS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00				0.00	INCOBRABLES						+	0.00	7263	0.00	
() AMORTIZACIĆ	ŻNI ACUMUII ADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
() DETERIORO (ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO 7281 +	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
			Ш				LOS ACTIVOS OTRAS		Ш							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	l	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
NVERSIÓN -) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Щ			ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
NVERSIÓN	TOOMOLADO BET	TIOT IED/IDEO DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	COMICIONEO	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	73/12		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y I	EOLUBO		()	0.00	INTERESES BANCARIOS	EOGNE		Ľ.	0.00	7012		0.00	7010	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	OID! FO		Ш					7004		0.00	7000			7000		
CTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	JIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00		+	$\overline{}$	7363	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS NO	LOCAL	7381		0.00			=		0.00	
TROS SIMILARI				T		TERCEROS RELACIONADOS			<u></u>							
TROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383	+	0.00			7391 7401	+	0.00		+	$\overline{}$	7393	0.00	
) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	=						i		
NTANGIBLES			305	(-)	0.00	7.011700	RELACIONADAS	7411		0.00	1412	+	0.00	7413	0.00	
·) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
CTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	Г			SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+		7443	0.00	
	1		\vdash			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL I		Щ			<u> </u>				
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	$\overline{}$	7463	0.00	
	OTRAS	LOCALED	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472	+	$\overline{}$	7473	0.00		
N. IEA := :	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+	0.00		+	$\overline{}$	7483	0.00	
CUENTAS Y OCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	0.00	
OR COBRAR	الم		П			PROPIEDADES, PLANTA Y										
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	ADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	₊	0.00	7512		0.00	7513	0.00	
OHILITES		522 27(12) (10) (PROPIEDADES DE				0.00	/ 0.2		0.00		1 0.00	
			님	\square		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	<u></u>	Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	0.00	/522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED. INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551		0.00				7553	0.00	
) PROVIDIÓN O	UENTAS INCOBRA		421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓN	7331	_	0.00		1		7333	0.00	
ETERIORO	DENTAS INCOBRA	IBLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
TROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	` '		PAGOS POR OTROS SERVICI	08	7581		0.00			684.65		0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POR OTROS BIENES	00	7591	-	0.00		+	$\overline{}$	7593	0.00	
		3	445	+	0.00			=	=							
OTAL ACTIVOS	NO	'														
			+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	54502.80							
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	54502.80				En la d	columna "\	/alor i
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d	ACTIVOS	446		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	54502.80				deduc	ible" regist	tre la
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	ACTIVOS del anticipo de	446		0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7991	+	54502.80	7992	=	81972.69	deduc porció		tre la to
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00			7991	+	54502.80	7992	=	81972.69	deduc porció declar colum	cible" regist on del mon rado en las nas "costo	tre la to s o" y
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00			7991	+	54502.80	7992	=	81972.69	deduc porció declar colum "gasto no dec	sible" regist on del mont rado en las inas "costo o" consider ducible par	tre la to s " y ada c ra el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00		991+7992)	7991	+	54502.80	7992	=	81972.69	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada c ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	81972.69 136475.4 9 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent COTAL DEL ACTI INFORMATIVO) CASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS COR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	136475.4 9 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada c ra el
CORRIENTES CASILIERO LA RESERVACIONE COTAL DEL ACTI COTAL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 [182165.79] 0.00 [19199.49] 0.00 [2142.24]	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001	=	81972.69 136475.4 9 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada c ra el
CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CONTROLO CASILIERO CONTROLO CASILIERO CASI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	136475.4 9 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CORRIE CONTROL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	136475.4 9 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CORRIENTES COTAL DEL ACTI COTAL COT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		136475.4 9 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CASILIERO LA FINANCIA CONTRACTOR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002		136475.4 9 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CASILIERO LA FI CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CORRIENTES COMPAGNA COMP	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		136475.4 9 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		81972.69 136475.4 9 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES TRESTAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN)	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO COUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SISTITUCIONES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCRIENTES COCRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	TE (IN) O (IN)	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		136475.4 9 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES STITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM JUSTE SISFEF EDE CE DE CE TOTAL TOTAL	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CONTRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	FORM FORM STEP	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVOS CORRII CASIVOS POR CO CASIVOS POR CO CASIVOS CORRII CASIVOS POR CO CASIVOS CORRII CA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	FORM FORM STEP	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CONTRICTION CONTRICTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	FORM FORM STEP	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CASILICATE CASILICATION CONTROL CON	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2662.74 2135.88 1053.63	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEDEP	FORM FORM STEP	POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada o ra el
CORRIENTES CASILICATES CASILIC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo para el cálculo de la livo para el consistación con con contratos de anonción con con para el con	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2662.74 2135.88 1053.63 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECENTRAN BASEDE PTRAB	FORM JUSTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICIA	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada o ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES CORRIENT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo para el cálculo de la livo para el constanto de la livo para el calculo de la livo para el la livo para el livo p	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECENTRAN BASEDE PTRAB	FORM JUSTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICIA	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	[(-) [(-)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada o ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat mupuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo para el cálculo de la livo para el constanto de la livo para el calculo de la livo para el la livo para el livo p	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2662.74 2135.88 1053.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECENTRAN BASEDE PTRAB	FORM JUSTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICIA	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada o ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent COTAL DEL ACTI COTAL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la calcula da la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECEDE PROPERTY OF TRAIN	FORM FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTIC BAJAD	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada o ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la calcula da la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	FORM FORM JUSTE LOS I SFEF E DE C ARTICL I S EXE	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO AIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PESIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBLICACIONES PO DELIGACIONES DARRICIPACION DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la calcula da la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. PRECITRAN BASEDE P TRAE	FORM FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTICIA BAJAD I S EXE	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO AIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLET OF LA F CASIBLET OF LA F CASIBLET OF LA CTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la la la cálculo da la cálculo da la cólculo de la cálculo de la	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2662.74 2135.88 1053.63 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE PTRAE COPC RESO BLE A 15%]	FORM FORM I SEEM	IATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+)	136475.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada c ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA R CASIBLETO INFORMATIVO) CASTONIO CASTONIO COLUMENTOS CORRIENTES CONCENTAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la la cálculo da la c	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 182165.79 0.00 19199.49 0.00 2142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACION TRABAJ/ EXENTOS Fórmula ((804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	FORM FORM JUSTE LISTEF E DE C ARTIC SAJAD I I I S EXE	POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[136475.4 9 0.00 0.00 0.00 14239.23 0.00 14239.23 2135.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada c ra el

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													
POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	81048.24	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00		
POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544 545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	12103.35		
	NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				0.00								
SOCIOS					0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	12103.35			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00								
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (839	=	2662.74		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)							
TRANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	1039.61		
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1623.13		
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	1530.15		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO			560	\vdash	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	81048.24	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00		
PASIVOS DIFERII	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	\vdash	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00		
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	108242.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA							
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601		800.00	851-852>0			855	<u> </u>	92.98		
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00		
FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	10200.00	852<0							
RESERVA LEGAL	L		621	+	3789.12	X /			857	+	0.00		
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	_	0.00		
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	92.98		
11	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00		
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inforn	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00								
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1725.48		
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	97.66		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	97.66		
	STRIBUIDA EJERC		651	+	49693.84		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	1530.16		
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00								
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	0.00								
			654	+	0.00								
RESERVA POR D			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>		890		0.00		
RESERVA POR V	DEVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)					
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR			661	+	9440.61	INTERÉS			897	0.00			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	JERCICIO		-			IMPUESTO				898 0.00			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	JERCICIO . EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	JERCICIO EJERCICIO ONIO NETO	599+698	-	(-) =		IMPUESTO							

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació:	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	92.98		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	92.98		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	92.98		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1201741145	199	RUC No.			0	913729711001		