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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97446605							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992884495001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CACAO M	IILKACAO S. A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		1	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	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 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 ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES													VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	810.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	null					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTEQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAL EVENTAL PROVENIENTED DE DONAC	NONE	.,	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONES	5 Y	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	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132				
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		En la columna "Valor exento" registre la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			monto)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a					
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1						VALC	OR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	28000.00	соѕто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		null				7023	null			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	 337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null		
	OR DETERIORO D		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	=	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			_				
OTROS ACTIVO		TINUADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		28810.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO			ئـــاا			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121		0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	O, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS						0.00	7400			
	Y ACTIVOS BIOLÓ			<u> </u>		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	υ.00	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null		
,	CEPTO TERRENO	(S)	351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153			
CONSTRUCCIO			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	=	_	7163	H		
MUEBLES Y EN		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +						ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	اخسا					0.0				

PROPIEDADES,	UIPO DE TRANSPO	URIEY	111	1 7								II		اممماا		П.
	/IL		357	+	0.00	PROMOCIO	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
IOUNTRATUS DE	PLANTA Y EQUIPC E ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTR	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ITE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,		()	0.00			PARA	7041		0.00	7040		0.00	7040	
PLANTA Y EQUI		ŕ	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	null			PARA	7251	_	0.00	7252		0.00	7253	null
PLANTA Y EQUI								DESAHUCIO PARA CUENTAS	/201		0.00	7202	ļ <u>. </u>	0.00	1200	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN \	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null	INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE				+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		null			LOCAL	7301		0.00	7302	i. T	0.00	7303	null
INVERSIÓN	ACUMULADO DE E	DODIEDADES DE	Ш			ARRENDAM MERCANTIL		EGGNE	7001	Ŀ	0.00	7002		0.00		
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	WIENCANTIL	_	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
()	ÓN ACUMULADA A	.CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
BIOLOGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш							\vdash			Ш	\vdash	-	Н
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	υ.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	null
BIOLÓGICOS][3,8		0.00	ı <u></u>		SEE EXTENSOR	, 551	Ľ	0.00	, 552		0.00	, 553	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	-
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVE	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	itt	itt	7373	i
OTROS SIMILAR		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		16735.06	LINCERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392				-
OTROS ACTIVOS		DE ACTIVICA	384	=	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	2011	OTRAS PÉR	RDIDAS	11	7421	_	0.00	7422		0.00	7423	null
INTANGIBLES	INITANIO:: 5		ш				פעמומי			Ľ			\Box			Щ
TOTAL ACTIVOS			389	=	16735.06	MERMAS SEGUROS Y	Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	i		7433	i
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		THINIAS I	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS CO		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA	S RELACIONADAS		<u> </u>	0.50	7462	ш		<u> </u>	
CORRIENTES	OTRAS	ONJOIN TOS	412				E GESTION S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	\vdash			7462			7463	-
		LOCALES	414			GASTOS DE			7481	+	null	7482		null	7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492		null	7493	-
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	CION DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		KCLUYE ACTIVOS OS Y DES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS		LOCALES	418	+			CIÓN DEL REAVALI		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+			DES, PLANTA Y EQ		7531	+	null			<u> </u>	7533	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=			CIÓN DE PROPIEDA		7001	<u>'</u>	11011	75.40		البيور	i	i
NO	NO		420	+	0.00	INVERSIÓN					7542		null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551 + nul						7553	null
	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	400		0.00				7EC4	-		7562		n: 11	7563	D!!
DETERIORO	OD DETERIORS	DE ACTIVOS	422	$\overline{}$	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	Ľ	null	1 302		HUII	1 303	IIIIII
	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)			SERVICIOS PÚBLICOS				البيم			-	11	null
FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			:==		null	SERVICIOS	PUBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	1/5/3	IIa
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PUBLICOS R OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+		7572 7582			7583	
TOTAL ACTIVOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		424 439	+	null 0.00	PAGOS POF		OS		+ +	null		+		7583 7593	null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES			+	null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la	null null colu
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7581	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu	null null colui or no cible"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu regist	null null colui or no cible" tre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo	S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS	OS	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu- regist porci- mont	null null colui or no cible" tre la ón de
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ + + + +	null null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS	OS	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu- regisi porcio monti- decla	null null colui or no cible" tre la ón de o arado
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS	os	7581 7591	+ + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valo dedu- regist porci- mont decla las co	null null colui or no cible" tre la ón de o arado olumr o" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 45545.06	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES STOS STOS		7581 7591	+ + +	null	7582	+ +	null	7583 7593 En la "Valo dedu- regist porcio mont decla las co "coste "gast	null null colui or no cible" tre la ón de o arado olumr o" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 45545.06	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS		7581 7591	+ + +	null	7582	+ +	null	7583 7593 Tola "Valo deduregist porcio monto decla las conto "costo "gast consi como	null null null colum or no cible" tre la ón de o arado olumr o" y co" iderado o no
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null	7583 7593 7593 En la "Valo dedu- regist porcio mont- decla las co "cost- "gast consi como dedu-	null null colui or no cible" tre la ón de o arado olumr o" y co" iderad
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS ROBERTO DE CONTROLO D	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES INSTITUCIONES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACIO	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991	FORI	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	S ACTIVOS del anticipo de (345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991 TE (IN)	FORM	null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IIVO IIINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de IGASTADA LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 16745.06 1000 16745.06 16745.	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991 TE (INO (INI	FORM	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de IGASTA SE	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PRE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	FORM	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de BELEXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA SEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON E CIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de BIASTADA LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA SEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM JUST JUST	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS POR C FININCISCO POC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA SEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM JUST JUST	null null null null null null null null	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON E CIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PER PROPER PROPER PARTICIPARES DE BASE PARTICIPARES	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM JUST JUST	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS PAGA I TRABAJADORES	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA PEL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPADRES PACIÓN A TRABAJA	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM JUST JUST	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS PAGA I TRABAJADORES	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI (-) DIVIDENTI	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PER PROPER PROPER PARTICIPARES DE BASE PARTICIPARES	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM JUST JUST	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = (-)	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 16745.06 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	TE (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	FORM FORM IUST CIOS ISFE E DE (ARTI(SAJAL)	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + = = (-)	null null null null null null null null		null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	S ACTIVOS del anticipo de IG45+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES SA EMPLEADOS	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 16745.06 0.00 0.0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA SEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	TE (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	FORM FORM IUST CIOS ISFE E DE (ARTI(SAJAL)	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null		null null null null null null null null

CRÉDITO A MUT	IIO		532	_	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	1/_1	null
	BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ			i	i	
		ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]	}"	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES	OTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIAL		DCI.	812	-	null
PASIVOS NO CO			539	=	44745.06	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PGI	814	(-)	null
CUENTAS Y	IENTAS Y II OCALES			+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM		ADOS	815		null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IM			817	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						-
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00			1013-001	1002	nuil	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	le utilidades) + (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF					832 x tarifa general sociedades			839	=	null
INANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	null						
RANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
		DATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	null
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRI CON DERECHO A CRÉDITO T		EL EXTERIOR	848	(-)	null
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R	849	(-)	null
						ESPECTACULOS PUBLICOS	AÑOS ANTERIORES				
PASIVOS DIFERI			579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE		Ο Δ Ι Δ <u> </u>	850	(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	METADO FOR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PAS	VO	539+569+579+589	599	=	44745.06	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE	то					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	3200.00	851-852>0				<u> </u>	Hull
TESORERÍA	D PAGADO, ACCIO		602	(-)	2400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	SIAS PARA	611	+	0.00	852<0	852<0				
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	null
RESERVA FACU			629		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			858	il-	null
						RENTA ÚNICO					
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAH		859	=	null
DISPONIBLES PA		sillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	null
SUPERÁVIT POF		E PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POF	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO			+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
UTILIDAD NO DIS	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		651		0.00	-	SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	null
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	MULADA EJERCIO	CIOS	Н				DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	0,3	(*)	Hull
ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		null						
RESERVA POR \		E IN 1/E 2015 : : : :	655			PAGO PREVIO (Informativo)	P100 /5		890		null
		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	100-	11 11	
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO			661			INTERÉS			897		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662			IMPUESTO MULTA			898		
(-) PÉRDIDA DEL	TOTAL PATRIMONIO NETO				800.001	IIIVII II I A			899	null	
(-) PÉRDIDA DEL	NIO NETO	599+698	698 699		45545.06				-	1	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en decl	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	S 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	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [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				0919674960	199	RUC No.			1	102393962001		