FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLI	CIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98922193	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] RUC [0990641501001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN	N SOCIAL EXPORTA	ADORA SUPERBANANA C LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		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 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		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 SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			-						
ACTIVOS CORRI	ENTES						тота	AL ING	RESOS	efecto	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria				
EFECTIVO Y EQ	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3532.73	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+ 0.00 6012			0.00	iiacion mouldfia			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 09	6	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	TAY		6071	+	=	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONES	_	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	13485.95	APORTACIONES	JIOINES	'	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
5011111214125	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	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	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	379.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIPO)	6001	0.00			porción del monto declarado en la columna "total ingres		
PASIVO (RENTA	MATERIA PRIMA		326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	6002	0.00		considerada como exenta de Impues					
	PRODUCTOS EN	PROCESO				(INFORMATIVO)	0002	0.00		Renta.					
	SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GAS	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributari		
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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	_	0.00	7032	L	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	, ,	334	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		· _	0.00		<u> </u>	0.00	1000	0.00	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)							
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	i			7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		(-)	0.00						
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00	<u> </u>					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	17398.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4249.68	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1441.36	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		516.34		0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+		7162	=	_	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		3700.72	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182			7183	0.00	
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	_		7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	20768.80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231	+		7232			7233	0.00	
		ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUII									II I							
(-) DETERIORO	PO						JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00		PARA	7251	Ļ	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUII		v a=rf	\vdash				DESAHUCIO PARA CUENTAS		لــــــال		 					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00					7262	+	0.00	7263	0.00		
							POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				`			DE					.				
							INVENTARIOS				<u> </u>			Щ		
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
				Щ			LOS ACTIVOS		Щ		<u> </u>		<u> </u>	Щ		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	_											 		
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS				0.00		LOCAL							\Box	0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368			COMISIONES		7321	iH		7322	i	i	7323		
BIOLÓGICOS	SIN ACCINICLADA A	011400	369	(-)	0.00	0011110101120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANTA V		0,0		0.00	INTERFECE DANICADIOS	EGGNE	7011	Ľ	0.00	7012	Ľ	0.00	7010	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	29699.60	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0 00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	222		0.0		20000.00				`	0.00	002	∥.	0.00	"	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	UTEO 5555	DE 11	381	+	0.00	PAGADOS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
	S INTANGIBLES		384		2127.16	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		-		7402			7403	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO DEL A CIONADA O	7411	1	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
NTANGIBLES	ACLIMITI ADO DE 1	CTIVOS	L				RELACIONADAS			J.50]		2.50	
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	UIIVUS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389		2127.16	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7441	i		7442			7443	0.00	
TINAIN	OILI IOO INO OORK	ILITILO	<u></u>	_		CESIONES)	LABOR DE L	, 441		0.00	, 442		0.00	, 443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIG EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAG		ILI	L	7462		0.00	<u> </u> 7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS				7472	_	371.74		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COS		7491	-		7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		LOCALES	110		0.00	DEDDEOLACIÓN DEL DEAVA	LÚO DE	7501	il.	0.00	7522	i	0.00	7522	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521			7522		0.00	7523	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVO	SBIOLOGICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIE INVERSIÓN	DADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	404	H	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVO		7551	<u> </u>	0.00				7550	0.00	
			421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTA		/551		0.00				7553	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	-	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	4-								<u> </u> 	 	<u> </u>			
INANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1101.06	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424		$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVI	7581			7582		-	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO		439	-	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS BIENE	3	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TROS ACTIVO	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7001	$\ \ $	0.00						
			. 1	d. 1	1	LICHAL COSTOS		7991	114	0.00				II		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	ו דוי	31826.76	101712 000100			`							"\/alor
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498		31826.76							1		En la	columna '	A CTILL
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	498 446		0.00									deduc	ible" regi	stre la
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	7692.2	deduc	ible" regi: in del moi	stre la nto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00							=	7692.2	deduc porció decla	ible" regi	stre la nto is
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00							=	7692.2 0	deduci porció declar colum "gasto	cible" regi: on del mor rado en la nas "cost o" conside	stre la nto is o" y erada
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00	TOTAL GASTOS	(7991±7902)				7992		7692.2	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regi: on del moi rado en la inas "cost	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	446 499 436	+ +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	, ,				7992		7692.2 0	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 499 436 511	+ + +	0.00 49225.18 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO)			ΑΔΤΙΛΟ	7992		7692.2 0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS EORD PAGAD	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002	=	7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM		7992	=	7692.2 0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002	=	7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002	=	7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES MOSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFC PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002	=	7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFC PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002	=	7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I CASIllero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES ENSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 5 CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 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 BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	PRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR DDMO 1999-7999>0	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFC PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR DDMO 1999-7999>0	TE (IN	IFORM		7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y COCUMENTOS	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	PRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR DDMO 1999-7999>0	TE (IN IO (IN	JUSTI	E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMEN	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 5 CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 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 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	PRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR DDMO 1999-7999>0	TE (IN IO (IN IN IO (IN IO I) IN IO	JUSTI CIOS	E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 66 CÁLCULO DE BASE PARTIC	IRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 999-7999>0 999-79990	TE (IN	UUSTI CIOS I NSFEI	E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE stivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 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 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFC PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	IRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 999-7999>0 999-79990	(+) A PRECTRAL	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	0 7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) TVO TINVERSIÓN DE UT TENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 66 CÁLCULO DE BASE PARTIC	IRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 999-7999>0 999-79990	TE (IN IO (IN IO IN IO IN IO IN IO IO IN IO	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO INVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS RELACIONA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	PACIÓN A	TE (IN IO (IN IO IN IO IN IO IN IO IO IN IO	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0 7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 66 CÁLCULO DE BASE PARTIC	PACIÓN A	TE (IN IO (IN IO IN IO IN IO IN IO IO IN IO	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0 7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJURCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 iLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	PACIÓN A	TE (IN IO (IN IO IN IO IN IO IN IO IO IN IO	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PASIVOS POR C PASIVOS POR C PARTICIPACIÓN EDELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	IRMATIVO) DIMO REEMBOLSAN DIMO INTERMEDIAR DIPO-7999>0 DIPO-799990 DIPACIÓN A JADORES S	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + = = (-)	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CO	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACION	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6: PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6: CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA	PACIÓN A JADORES S SERIVADAS DEL	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	0 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR ENNANCIERO (PE INANCIERO (P	REVALUACIÓN DE stivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS IVO RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO ITRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	PACIÓN A JADORES S SERIVADAS DEL	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = = (-) (C) (C)	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI ENFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OCIDIO SOCIONES OCIDIO SOCIONES OCIDIO SOCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACION	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6: PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6: CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA	IRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR D99-7999>0 D99-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES	TE (IN IO (IN IO II) IO II) IO III II	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	0 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa impuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COUMENTOS COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS INCLIBRIDOS P	IRMATIVO) IMMO REEMBOLSAN IMMO INTERMEDIAR IMMO INTERMEDI	TE (IN IO (IN IO)(IN)))))))))))))))))))))	JUSTIFORM JUSTIF CIOS I NSFEI E DE (ARTICIE) SE FXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	7692.2 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) TIVO TINVERSIÓN DE UT TIVO TIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS TONO RELACIONADOS TONO RELACIONADOS TONO RELACIONADOS TONO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (·) GASTOS INCURRIDOS P "(+) PARTICIPACIÓN TRABA	IRMATIVO) IMO REEMBOLSAN IMO INTERMEDIAR IMO I	TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTIFORM FORM JUSTIF CIOS I NSFEI E DE (ARTICIA BAJAL S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO TRANS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) TVO TINO T	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	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 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula ((804*15)	IRMATIVO) IMMO REEMBOLSAN IMMO INTERMEDIAR IMMO IMMO INTERMEDIAR IMMO IMMO INTERMEDIAR IMMO	TE (IN IO (IN IO)(IN IO (IN IO (IN))))))))))))))))))))))))	JUSTIFORM JUSTIF CIOS (NSFE) E DE (CARTICIA) BAJAL INGRI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0 7692.2 0 0.00	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible p
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) TVO TINO T	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 49225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (·) GASTOS INCURRIDOS P "(+) PARTICIPACIÓN TRABA	IRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR D99-7999>0 D99-79990 D99-79990 DPACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE D) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	TE (IN IO (IN IO)(IN IO (IN IO (IN))))))))))))))))))))))))	JUSTIFORM JUSTIF CIOS (NSFE) E DE (CARTICIA) BAJAL INGRI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	7692.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció declar colum "gaste como el cále	cible" regis on del mon rado en la nas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto is o" y erada cible pa

	-		_					la · ·		1
PASIVOS NO COF	RRIENTES	LOCALEC				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	. ,	0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			()	FRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ISTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉBRIDA GULIETA A AMORTIZ	A OLÁNI EN RERÍODOS SIGNIENTES	000	$\overline{}$	7692.2
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0
OOLIVIAO I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		009		0.00
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	379.73
CRÉDITO A MUTU	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI					0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE BAGO	Q//		0.00
			557				ITE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	i
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	TIL QUE LE NEALIZARUN EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A				
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ETTERTIAL NO.	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599		5562 30		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		000100070707000	1000		0002.00	.,	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-			0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0	11 0-12 0-10-10-10-0-1-0-10-0-10-0-0-0-0-0-0-0-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NC	PAGADO, ACCIO		602		0.00		10.010.011.015.017.017.017.017			
TESORERÍA APORTES DE SO		STAC DADA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAL		DIAS PARA	611	+	0.00	002~0				
RESERVA LEGAL			621	+	1444.29	L	IICO	857	+	0.00
RESERVA FACUL			629		9752.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	Ë	0.00
	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	<u> </u>	0.00
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCI	EROS	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY		869		0.00
		asillero Informativo)	<u> </u>			555 /// // ON // IBOT			<u> </u>	J
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00			ı		
INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+873	879	=	299.60
OTROS SUPERÁV Informativo)	VIT POR REVALUA	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	149.80
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	149.80
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
	MULADA EJERCIO	CIOS	-	Ш			DECEMBROOM THOMISSION AND	<u> </u>		
ANTERIORES	OLADA LULITOR		652	(-)	8959.11					
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR D	ONACIONES		654		0.00					
RESERVA POR V	'ALUACIÓN		655	+	48718.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJ			661		0.00	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO		898	$\overline{}$	
TOTAL PATRIMOI			698		43662.88			899	$\overline{}$	
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		49225.18	=			0.00	
. STALL AGIVOT		0001000	1000	لـــــــا	10220.10					

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGAI									999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
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 DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACI	ONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			Resol No.	918	Resol No.				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706362041	199	RUC No.			0	905308623001			