FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS 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	No.	97860265	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1391701438001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CHIQUILA	NDIA CHILAN 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 REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
11 11 -	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 SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS	3	efecto	R EXENT os de la liación Trib	`
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	10955.45	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011	+	0.00	6012	0.00	ilacion ini	Julana)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAE		RIFA ()% DE	6021	+	2949.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 605		6051	+	0.00	6052	0.00					
CORRIENTES	CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061 6071	+		6062 6072	0.00				
	TILLACIONADOS	LOCALES	318	$\overline{}$		DIVIDENDOS	IEDADES, PLANT	ATE	QUIPO	6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y		319	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE! APORTACIONES	VIES DE DONAC	IONE	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	2582.00	6102	2582.00	
	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 PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	1880.01	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7411.47	exent	columna " o" registre on del mon	la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIF	90	6001	10000.00			colum	rado en la na "total ir	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a Renta.		
-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		329		0.00			cos	то		GASTO			(A efe	JCIBLE ctos de la	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Conci	liación Trit	outaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI 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 N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	10	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI INVENTARIO	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	11380.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	12343.88	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO(FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i		7162	+	600.00	=	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172	+		7173	0.00	
	AVES, BARCAZAS		354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191			7182 7192	+		7183	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	$\overline{}$	258.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	149.08	7213	60.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	l	0.00		+	198.50		56.37	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359	=		TRANSPORTE	PARA	7231	i		7232	+		7233	0.00	
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	35.48		JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP							PATRONAL									
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
7.011700 32 27.1			-002	_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR					1	0.00	1	0.00	
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		000	(-)	0.00		DE	/2/1	T	0.00	1212		0.00	2,3	0.00	
							INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI EONACION I	LAILOTACION						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
()	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSION (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
ÌŃVERSIÓN			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	14.77	=	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	0011110101120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	12566.40		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	-	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE II AVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	$\overline{}$	+	0.00	7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash	H			RELACIONADAS	Ш	Ľ-			1				
INTANGIBLES			386	` ′	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	im	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	700.24	-	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404		0.00	7472	+	335.10	-	335.10	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	=	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492	+	1920.55 146.21		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	-	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	35.48	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	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 PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		JI	II	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	LENTAS INCOBRA	BLES Y	\vdash	\vdash		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONAL DE LA CONTROL DE	JN	\vdash				1				
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	440.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O OODDIENTEO	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	_				410.06	II I	===	
	=======================================							-			7582	+	1717.39	-	450.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439 445	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7582 7592	+	1717.39	7583 7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		-	+			+	1717.39	-		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	O CORRIENTES 379+389+439+445	-	+				7591	+	0.00		+	1717.39	7593	0.00	Valo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	445	+ +	0.00			7591	+	0.00		+	1717.39	Fn la	0.00 columna "	stre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+ + +	0.00			7591	+	0.00		+	1717.39	En la deduc porció declai	columna "cible" regis	stre la nto s
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 12566.40 0.00	TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	+ + +	1717.39	En la deduc porció declar colum	columna "	stre la nto s o" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	004.7000	7591	+	0.00	7592	+	1717.39 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	1717.39 0.00 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	MATIVO)	7591	+	0.00	7592	=	1717.39 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	6227.38 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	6227.38 0.00 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	6227.38 0.00 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	6227.38 0.00 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	6227.38 0.00 6227.38	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	6227.38 6227.38 0.00 6227.38 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + FORMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POOTRAS OTRAS CORRIENTES OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A.	+ + FORMATI FORMATI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = + +	6227.38 6227.38 0.00 6227.38 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. PREC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 IVO) VO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	+ + FORMATI FORMATI	0.00 0.00 0.00 IVO) VO) OR CIA CULO DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV (CINTON POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII 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 POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COE INANCIERO (POE IMPUESTO A LA	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART	FORMATI ORMATI OUSTE PC CIOS DE SFEREN E DE CÁLGE	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+4499+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART	FORMATI	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POSITIONES PASIVOS POR CE (INANCIERO (PC)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+4499+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PRECITRAN BASE PART	FORMATI	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		6227.38 6227.38 0.00 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.000	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		6227.38 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO RESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO CUENTAS Y DOCUMENTOS PO CUENTAS Y DOCUMENTOS PO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE (INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	6227.38 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR INTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR INFORMACIONO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 illidades LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI	O.00 O.00 O.00 VO) VO) OR CIA CULO DE DN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR OTRAS OTR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 del anticipo de 345+498 illidades LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 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	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	+ + FORMATI	O.00 O.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS OTROS OTROS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON E IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 10587.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS 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	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	+ + FORMAT ORMATI JUSTE PC CIOS DE ISFEREN E DE CÁLI CICICAL	O.00 O.00 O.00 IVO) VO) OR CIA CULO DE ON A ES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) A. O (INI PRESO PART TRAE	FORMATI FOR	O.00 O.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47 0.00 387.30	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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 TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) A. O (INI PRESO PART TRAE	FORMATI FOR	O.00 O.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (INSTITUCIONES) OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (INSTITUCIONES) JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (INSTITUCIONES) ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12566.40 0.00 23946.85 0.00 0.00 0.00 1517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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 TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES PECIALES ES DERIVADAS DEI SE SPECIALES	7591 7991 7991 FE (IN O (INF O (INF TRAE COPC RESO ANO LL COIL	FORMATI FOR	O.00 O.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	1717.39 0.00 6227.38 6227.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1184.09 0.00 177.61 0.00 2582.00 0.00 1578.47 0.00 0.00 387.30 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "cible" regis on del mor rado en la: inas "coste o" conside no deduci culo del Im	stre la nto s o" y rada ible p

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS PARA	A GENERAR	040		0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	.	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +		0.00								
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546 +		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	390.25		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	 547 +	<u>-</u> -	0.00								
SOCIOS DE ACCIONISTAS O ESCRIZES	548 +	<u>-</u>	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00		
	TITIT	-			Sui	eta legalmente a					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549 +	.	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		ucción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550 +		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	·	819 - 831	832	390.25			
POR PAGAR NO NO LOCALES	551 +		0.00								
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de ut	ilidades) + (832 x	839	=	85.86		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +	.	0.00	tarifa general sociedades)			000		00.00		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		<u>_</u> _	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	.	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJE	ERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00		
	╬	<u></u> -		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LICADO MAVOD AL ANTICH	DO.					
CRÉDITO A MUTUO	555 +	.	0.00	DETERMINADO	NUSADO WATON AL ANTICI	FU	842	(=)	85.86		
				(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO (Ap	olica para					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	.		Ejercicios Anteriores al 2010)	()		843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	.	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARON E	N EL EJERCICIO	845	(-)	0.00		
	336 +			FISCAL				(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560 +	.	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EXTERIOR CON	848	(-)	0.00		
	التقال	<u> </u>		DERECHO A CRÉDITO TRIBU		ODEOT (S			5.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	.		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR E	SPECTACULOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		<u> </u> -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ANIOS ANITEDIODES		850		0.00		
FASIVOS DIFERIDOS	579 +	<u> </u> -	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE <i>l</i> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		I A SALIDA DE		(-)			
OTROS PASIVOS	589 +	.	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NET TADO FOR IIVIPUESTO A	LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58] [590]	٦,	12190 27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR I EVES I	ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	_ 003 =	_		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +			852>0	An 042-043+044-043-047-04	0-049-030-031-	855	=	85.86		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	-		000.00	00270							
TESORERÍA	602	-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	1	 -	- 11	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848-84	9-850-851-852<0	856	=	0.00		
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611 +	.	9200.00								
RESERVA LEGAL	621 +	.	316.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	Ti	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMI	PUESTO A LA	858		0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	·	0.00	RENTA ÚNICO			000	_	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +	/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	85.86		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632 +	. 1	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869	_	0.00		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo	_الــــاك		0.00	GALDO ATAVOITOONTIIBOT	LIVIE		003	_	0.00		
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	, 633 +	.	0.00								
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		<u>_</u>						1			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634 +	.	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	161.40		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero					I						
Informativo)	635 +	.	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	80.70		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	┽═┼	 -									
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +	/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	80.70		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		T i	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN	DECLARACIÓN	070	()			
ANTERIORES	651 +		0.00		PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652 (7	0.00					-			
ANTERIORES		<u>'</u>									
RESERVA DE CAPITAL	653 +		0.00								
RESERVA POR DONACIONES	654 +		421.00								
RESERVA POR VALUACIÓN	655 +			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656 +			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones s						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 +			INTERÉS			897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662 (-			IMPUESTO			898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =		11756.58	MULTA			899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =	: 2	23946.85								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in	putaciór	n al pa	go en dec	laraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				90	12	+	85
INTERÉS POR MORA								90	3	+	0
MULTA								90	14	+	0
TOTAL PAGADO								99	19		85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	UOTR	AS FC	DRMAS D	E PAGO				90	15	USD	85
MEDIANTE COMPENSACIONES								90	16	USD	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								90	7	USD	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR	RÉDITO	DETALL	E DE CO	MPENSAC	IONES	
					DESMATERIALIZADAS						
908 N/C No 910		N/C N		912 N/C No			916		esol No.	918	Resol No.
909 USD 0.00 911		USD		913 USD 0.00	USE)	917	US	SD	919	USD
0.00											
DEGLADO OLIE LOS ELEGOS DEGLACIONES	F67-		0.00	0.00	0.00010.000	0.0	917	0115.5	0.0	00	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTE [0.00 MENTO S	ON EXACTOS Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO LA	0.0 RESPONSABILIDA	D LEGAL	QUE DE	0.0 ELLA SE D	DERIVEN (Art. 101	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN L.R.T.I.) FIRMA REPRESE			MENTO S	ON EXACTOS Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDA	AD LEGAL (0.0 ELLA SE D	DERIVEN (Art. 101	

0.00||(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

816

817

1302693773001

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

542 +

0.00

543

Cédula de Identidad o No. de

NOMBRE

198

0905616553 199

NOMBRE

RUC No.