

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0637

No. 30 0089342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TABISA S.A. EXPEDIENTE: 36413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CALSA BANCOS	501 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	503 RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	505 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	506 RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTROS)
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (GUBERNAMENTOS)
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participación, Ingresos y Materiales)
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	510 PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PATRIMONIO NETO
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENTAS FINANCIERAS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR RENDIMIENTO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 COSTOS Y GASTOS	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
721 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723 BALAJE DE INVENTARIOS
723 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
724 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS
725 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
726 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727 IMPUESTOS LOCALES E IMPERSONALES
727 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728 GASTOS PROVENIENTES DE LA ASILACIÓN PATRIAL
728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
730 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
732 BALAJE DE INVENTARIOS	733 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
733 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
734 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	735 COMISIÓN ASOCIADAS
735 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
736 IMPUESTOS LOCALES E IMPERSONALES	737 COMBUSTIBLES
737 GASTOS PROVENIENTES DE LA ASILACIÓN PATRIAL	738 LUBRICANTES
738 CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	739 ADECUAMIENTO MERCANTIL LOCAL
739 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740 ADECUAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
742 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 TRANSPORTE
743 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accesorios, publicidad y otros)
744 COMISIÓN ASOCIADAS	745 GASTOS DE VIAJE
745 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746 AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
746 COMBUSTIBLES	747 RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
747 LUBRICANTES	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
748 ADECUAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749 DISPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
749 ADECUAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750 DEPRECIACIÓN DEL BALAJE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
750 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	751 GASTOS DE CAMBIO MONEDARIO
751 SUMINISTROS Y MATERIALES	752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E FINANCIERAS)
752 TRANSPORTE	753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accesorios, publicidad y otros)	754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 GASTOS DE VIAJE	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
755 AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
756 RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757 GASTOS A SER PAGADOS
757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 GASTO DE PROVISIONES DEDUCIBLES
758 DISPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759 OTRAS GASTOS
759 DEPRECIACIÓN DEL BALAJE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	760 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
760 GASTOS DE CAMBIO MONEDARIO	761 PERDIDAS EN CARTERA
761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E FINANCIERAS)	TOTAL COSTOS Y GASTOS
762 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
764 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
766 GASTOS A SER PAGADOS	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
767 GASTO DE PROVISIONES DEDUCIBLES	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
768 OTRAS GASTOS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
769 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
770 PERDIDAS EN CARTERA	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
PERDIDA DEL EJERCICIO	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye ejemplo 907)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido ejemplo 638)	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1