FC	ORMU	JLARIO 101 ENTIFICACIN DE LA		UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
⊫	2 A		IMPORTANTE, DOCIOL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98599386	
20	0 [[[ENTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
20	1 R	JC 0991343156001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	MILIMPORT S.A.		203 EXPEDIENTE 0	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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 PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		NGRESOS I								D EVENTO/A				
ACTIVOS CORRI	IENTES									NGRESOS	3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					+ 24562.00 6012				
INVERSIONES C	CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021			6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		314	+	1350.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES	D DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVIO ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	INO I	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NITA V		6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTH II ENTED		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO	INTA Y		6071	+	0.00		0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON	A C I O N E	e v	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ACIONE	.5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIN CU DETERIORO	IENTAS INCOBRABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
1	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	1020.20	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	24562.00	exent	columna "Valor co" registre la porcin	
, ,	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	263.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	Y EQUI	PO	AL 6131 6001	0.00	JL	JL	la col	onto declarado en umna "total sos" considerada	
,	: MATERIA PRIMA	326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER (INFORMATIVO)	MEDIAR	IO	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	((INFORMATIVO)				pui	,o.o a la i lonta.				
	SUMINISTROS Y MATERIALES PROD. TERM. Y MERCAD. EN	328		0.00					<u> </u>				DR NO DEDUCIBLE	
ALMACN	. THOD. TETRIVI. I WILLIAMD. EN	329	+	0.00		соѕто			GASTO			(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +									
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRATO DE (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	10793.41				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS POR VALOR NETO Y OTRAS PROIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
710111100171a/ii	DOOT OIT/IIIITIOII /IDO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE RACEITA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA ACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345	=	2858.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ACTIVOS BIOLGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	8040.00	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	1175.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	976.86	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES 353			1187.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173		
NAVES, AERONA	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +		+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	0.00	7182 7192	+	266.07			
VEHCULOS, EQI	UIPO DE TRANSPORTE Y	356 357	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIN Y PUBLICIDAD	720°	1		7202 7212	+	1	7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO POR	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7222	 -	75.29		0.00	
I	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	359			TRANSPORTE	723			7232	⁺		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PROPIEDADES,	360		1616.98	PROVISIONES PARA JUBILACIN	7241	i	i	7242	+	0.00	7243	0.00	
LANIA / EQUI					JUDILACIN				<u></u>	<u> </u>				

		1				DATRONIAL					1	1	1	
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EV	PLANTA Y EQUIPO					PARA CUENTAS		Ĺ	0.00					
ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPLOTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
	N ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN					REALIZACIN DE INVENTARIOS								
() DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS DE					POR DETERIORO								
EXPLORACIN Y		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
		1				LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES I		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN INVERSIN	N ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO / INVERSIN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG	ilCOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
. ,	N ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIN Y ACTIVOS	379		4564.62	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS														
ACTIVOS INTAN PLUSVALAS	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPLOTACIN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00
	S INTANGIBLES	384		0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402	+		7403	0.00
NTANGIBLES	N ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	-	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	Ħ	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	<u> </u> +		EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS	. 131		0.00	7462	-		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS	LOCALES	416	-	$\overline{}$	DEPRECIACIN DE		7501	+		7502	+	1616.98		0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS DEL EXTERIOR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO 407:		П						
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
	LOCALES	418	I	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO	DE	7521	_	0.00	7522	l .	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531		0.00	1366	T	0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7331	+	0.00	7542		0.00	7543	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	₩			INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN					7542	2 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN 7551 + 0.00							7553	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 +				0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS 75				0.00	7572	+	107.52	7573	0.00
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00						7582	+	160.71	7583	0.00
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	0.00				7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 +				TOTAL COSTOS 7991 + 10793.4										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445			i	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	10793.41					
CORRIENTES	S NO 379+389+439+44	1	i	4564.62	TOTAL COSTOS		7991	+	10793.41		1	1	Fn la	aalumana "Valar na
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e	S NO	1	+	=	TOTAL COSTOS		7991	+	10793.41				dedu	columna "Valor no cible" registre la
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta)	S NO 379+389+439+44! REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la	498	+	0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7991	+	10793.41	7992	=	12418.4	dedu porcii	cible" registre la n del monto
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	S NO 379+389+439+44! REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES	498	+ +	4564.62			7991	+	10793.41	7992	=	12418.4	deduce porcii decla colun	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S NO 379+389+439+44! REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES	498 446 499	+ +	0.00 7423.59	TOTAL GASTOS		7991	+	10793.41		=	3	deduce porcin decla colun "gaste como	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la civo de inversión de inversión de inversión de inversión de utilidades	446 499 436	+ + + + +	0.00 7423.59 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991	+		7999	=	23211.8	deduce porcin decla colun "gaste como	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO 379+389+439+44: REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el clculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES BELACIONADOS LOCALES	446 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4564.62 0.00 7423.59 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	23211.8 4 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999	=	23211.8	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 SINVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	23211.8 4 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES	446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	23211.8 4 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES S' NSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES LOCALES RELACIONADOS LOCALES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	23211.8 4 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES	446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	23211.8 4 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I Informativo para e Informativo) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE I SOCIOS DTRAS	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 345+49	498 446 446 436 511 512 515 516 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	23211.8 4 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	FE (IN)	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PROVEEDORES STITUCIONES NSTITUCIONES NSTITUCIONES NSTITUCIONES OFFINANCE CORRIENTES CORRIENTE	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498	498 446 446 436 511 512 515 516 516 519 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA INformativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE ACTIVO DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS CORRIENTES PRISTAMOS DE ACTIVO COUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LO	498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI CIOS I ISFEI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + +	23211.8 0.00 0.00 0.00 1350.16	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES CFECTO DE LA I Informativo para e enta) COTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUNTAS Y COCUMENTOS	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 446 436 512 512 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN	FORM JUSTI JUS	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CION A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	23211.8 0.00 0.00 0.00 1350.16	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DEL A CT COTAL DEL ACT	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EX	498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN	FORM JUSTI JUS	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + + = =	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES CORRIENTES CONTRICTOR DE LA Informativo para elenta) COTAL DEL ACT COTAL DEL COTAL COTAL COTAL DEL COTAL	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 446 436 512 512 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN	FORM JUSTI JUS	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CION A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES CORRIENTES CONTRICTOR LA INFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES COUNTAS Y COLUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES INVERSIN DE UTILIDADES IENTES INVERSIN DE UTILIDADES IENTES INVERSIN DE UTILIDADES IENTES INVERSIN DE UTILIDADES IENTES INVERSIN DEL EXTERIOR INVERSIN DEL EXTER	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN	FORM JUSTI JUS	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para elenta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRIVADO DE ACT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRIVADO DE ACT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRIVADO DE ACT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRIVADO POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES P	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON ELOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI JUST	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 EINVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTE	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI JUST	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVO 345+498 INVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES INO LOCALES INO LOCALES INO DEL EXTERIOR INO LOCALES I	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI JUST	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	3 23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I Informativo para e renta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROTAMOS DE DOCUMENTOS POSICIONES CORRIENTES PROTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARTICIPACIN T EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARTICIPACIN T FRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES INO	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE	(+) A. PRECOPC	FORM FORM JUSTI JUST	E POR DE RENCIA DE CON A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1350.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES INO	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE ORES ATRIBUIBLI	(+) A. PRECTRAN BASEPART TRAE	FORM FORM JUSTIE JU	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A PORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	23211.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTL OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la la livo 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES COCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES INO LO	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (+) CASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI [(805+806-809)*1:	(+) A. PRECTRAN BASEPARTTRAE COPC E A IN 5%])"	FORM FORM JUSTE LICIOS I SFEE FICIPA GRES GRES	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CIN A PORES ENTOS GOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	33 23211.8 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTL OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la IVO 345+498 INVO 345+498 INVERSIN DE UTILIDADES IENTES COCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES INO LOCALES INO LOCALES INO LOCALES INO DEL EXTERIOR INO LOCALES INO DEL EXTERIOR INO LOCALES I	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + EXENTOS FIRM	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGR ORES ATRIBUIBLI [(805+806-809)*1: IIBUTARIAS DE AC E ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE TRAN TRANS E A IN TRAN	FORM FORM JUSTI CIOS I SFEI EDE (A BAJAL I GRES TERII	AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CIN A PORES ENTOS GOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	23211.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada n no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENTOS POS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU CREDITO A MU	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 345+49	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7423.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (+) CASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)]11 [18BUTARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE IO	(+) AA PRECOPC TRAN BASE PART TRAE COPC E A IN 5%]]" DS AN	FORM FORM JUSTI CIOS I SFEI EDE (A BAJAL I GRES TERII	E POR DE RENCIA DE CIUN A DORES DE SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	33 23211.8 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 1350.16 202.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e irenta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTL OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero el ciculo del anticipo de impuesto a la TIVO 345+498 345+49	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + 15%) + 10% (10%) + 15%) + 10% (10%) + 15% (10%) + 10% (10%)	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1: IBBUTARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMF	(+) A. PRECTRAN BASEPART TRAE	FORM JUSTE JUS	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES ENTOS SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	33 23211.8 4 0.00 0.00 0.00 1350.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porcin decla colum "gaste como el clc	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible para ulo del Impuesto a

PROVEEDORES NO NO NO PEL ACIONADOS			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA NIC	00	817	(-)	0.00
CORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES		545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1147.64	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	IENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1147.64	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		252.48
ASIVOS POR CONTRATOS DE AFINANCIERO (PORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			039	=	252.46
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	252.48
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	263.77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRI	GRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	5528.43	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	_	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0					0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	11.29
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS EUTURA CAPITALIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	20				
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO		DUECTO A LA	857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA NICO			858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE UPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AH		859	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERVIT POR REVALUACIN DE F	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	11.29
SUPERVIT POR REVALUACIN DE P PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE P	nativo)	633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUAÇIN DE A INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERVIT POR REVALUA)	634	+		ANTICIPO DETERMINADO PR			879	=	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	(635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	DE LAS NIIF	<u> </u>	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	ENI DECLADACINI		(+)	0.00
OTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PRDIDA ACUMULADA EJERCICI		651		0.00		PRXIMO AO	LIN DECLARACIN	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	IOS AINTERIURES	653	. ,	0.00						
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIN		655	-		PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00
UPERVIT POR REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIN AL P.	AGO (Para declaraciones	sustitutivae)	030		0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO		661	$\overline{}$		INTERS	(i aia acciaiaciones		897	0.00	
-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	. ,	1895.16				899	0.00	
	599+698	699	-	7423.59					0.00	
-										

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA							903	+	0.00	
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0912967189	199	RUC No.			0	906572060001

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"