FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULARIO	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97151029	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992579978001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	NEOBOX S	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIO	NADA	AS LO	DCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
II .	OPERACIONES DE ACTIVO	11 1	II .			IDE ACTIVO	007  +	null		OPERACIONES DE ACTIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	null	I I	OPERACIONES DE INGRESO	I II	II .
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELAC	IONA	DAS							015 =	5198.16
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RĀ		-		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				-					
ACTIVOS CORRIENTES					INCHESCOS				тотя	AL INGRE	ESOS	efect	NTO(A os de la iliación		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	TARIFA	2%	6011	+	2663.50	6012	null	taria)	
INVERSIONES O	ORRIENTES		312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	TARIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN F	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	<u> </u>	1	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS			6031	<u>.                                    </u>		6032	null		
CORRIENTES		1004150	⊩			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA	D DE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES	OMISIONES O SIMILARES					6042	null		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061				+		6052	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	-	317	i—	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA	NTA Y		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318	+	586.06	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			<u>                                     </u>				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y								
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+		6102	Н	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	EXTER				6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	99.68	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	2663.50		column	
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO		<u> </u>		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA	Y EQLIII	20	AL 6131	$\sqsubseteq$			regist		
PASIVO (RENTA			325	+	76.94	(INFORMATIVO)			6001	0.00			mont		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	MEDIARI	0	6002	0.00	).00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	₩	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032	  -	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B		334	1	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	<u> </u>	0.00			0.00	- 000	][	
CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	H		1	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	_ _								
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					1	
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
CTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00	<u></u>					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					_	
OTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	762.68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		JI	11	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	0.00	7133	null	
	RSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS  OS  350 +			+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES:	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
DE INVERSIÓN					0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE		+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
E INVERSIÓN ERRENOS	CEPTO TERRENO	S)	351									11	. 55	II ""	
ERRENOS  NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351 352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
DE INVERSIÓN  TERRENOS  NMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171	i—		7162 7172		i	7163 7173	i	
TERRENOS  INMUEBLES (EX  CONSTRUCCIO)  MUEBLES Y EN:  MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352	+ +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	_	+	0.00	-	+	0.00	ii —	null	

CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	_	0 00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	_	0.00	7212		0.00	7213	וויום
IL UOLIEDADES:	IL PLANTA Y EQUIPO	) POR	H					V DEDUESTS								H
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358 359	+		SUMINISTRO TRANSPORT	OS, MATERIALES	Y KEPUESTOS	7221 7231	+	0.00	7222 7232		0.00		null
	ÓN ACUMULADA P					THANSI OIL		PARA		+						i
PLANTA Y EQUIP	PO	<u> </u>	360	(-)	145.82			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	<u> </u>	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
			Н					POR VALOR								H
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
EXPLORACION Y EXPLOTACION								DE INVENTARIOS								
( ) DETERIORO	A OLIMI III A DO DE A	OTIVOS DE						POR	$\forall \exists$	$\Box$						iH
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
				$\vdash$				LOS ACTIVOS OTRAS		=					_	H
PROPIEDADES I		DODIEDADEO DE	365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	200.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS			뻐						
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	32.75			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES			_		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	i
OTROS SIMILAR	ES		382	+		A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382		0.00		null
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384	-	0.00	DÉDOIS * 5:	LVENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	-		0.00		-
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412		0.00		i=
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS	II. ILLACIOINADAS	7421	뭐	0.00	7422	   <sub>+</sub>	0.00	7423	null
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389			MERMAS			7431	<u></u>	null				7433	Щ
	CIEROS NO CORR	IENTES			0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	<u>.                                    </u>	0.00			0.00		im
	1					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL								Щ
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	null	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00			0.00		Щ
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	JINJUNIUS	412 413	-		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTION , CONTRIBUCION	ES Y OTROS	ROS			7462 7472		null null	7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	null	7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	null null	7492 7502		null null	7493 7503	-
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									П
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EC		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E		BIOLÓGICOS 7531 +		null				7533	null	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00						7542 +		null	7543	null	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 +					null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422		0.00		RTIZACIONES	ON	7561		null	7562		null	7563	null
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	H		$\vdash$					$\blacksquare$				nu.		H
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	. ,		SERVICIOS			7571	+	null	7572		null	7573	Ш
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICI	OS	7581 7591	+	null null			null null	7583 7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	null					M					En la	colur
ICLIAL ACTURE	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	105		7991	+	null	II .				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				=	=							L			"Valo dedu	cible"
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		416		llug										II	cible" tre la
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni	tivo para el cálculo ( ta)	del anticipo de	446		null	TOTAL GAS	ros					7992		null	dedu regist	cible" tre la ón de o
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo ( ta)	del anticipo de 345+498	499	+	795.43	TOTAL GAS	гоѕ					7992	=	null	deductive regist porcio monto decla	cible" tre la ón de o urado olumr
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ( ta)	del anticipo de 345+498		+		TOTAL GAS	ros					7992	=	null	deductive regist porcio monto decla las communications register re	cible" tre la ón de o urado olumr o" y o"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498	499	+	795.43		TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992		null	deductive regist porcion monte decla las constructive registructive regi	cible" tre la ón de o urado olumr o" y o" iderado
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498 ILIDADES	436 511	+ +	795.43 null	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)	TE //x·	EOS:	IATIVA	7999 7001	=	null	deductive regist porcio monto decla las consiste consiste como deductive registration registrati	cible" tre la ón de o urado olumr o" y o" iderac o no cible
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON					7999	=	null	deductive regist porcio monto decla las co "costo "gasto consi como deductive registration de decla registrati	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informi impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	itivo para el cálculo (12) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo (1a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR				7999 7001 7002	=	null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	itivo para el cálculo (1a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999   7001   7002   7003	=	null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni motato del ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO  PASIVOS CORRI CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (1a) INVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS D	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	ITVO PATA EL CÁICUIO (12)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	Jel anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E ISFER E DE C	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ITVE PARA EL CÁICUIO (12) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E ISFER E DE C	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ITRABAJADORES  CON EL IESS  TIVO DE UT  TIVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499   436     511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E ISFER E DE C	POR DE LENCIA	7999   7001   7002   7003   801   802   098   803   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   805   80	= = = + + (-)	null null null null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA F  (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA EJERCICIO  DALIGACIONES  OBLIGACIONES	ITRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVO PASIVO POSIVO PASIVO POSIVO	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  ROPOR PAGAR DEL  SA EMPLEADOS	499   436     511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	795.43	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR DE LENCIA	7999   7001   7002   7003   801   802   098   803   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   804   805   80	= = = + + (-)	null null null null null null null null	deductive regist porcio monte decla las consicomo deductive el cál Impur	cible" tre la ón de o trado olumr o" y o" iderado o no cible lculo desto a

			-								
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	INTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI		(-)	null
	PASIVOS NO CORRIENTES			_		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI				(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	1043	+	0.00	. ,			1017	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
	BLIGACIONES CON LOCALES			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					الصيا	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR		Ш		DAL DO LITH IDAD CONTROL		tarifa	1000		
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		$\overline{}$	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
ORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFETO CALICADO	(001 v tovila	/ ۱امواداانان ما			
ACIVICO BOD O	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión d	ie utilidades) + (	839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null	Sociedades					l '
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
			Ш			FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO			
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICÍPO	(Aplica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	null
BOVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
		711101010	Ш	<u></u>		EJERCICIO FISCAL			$\Box$		
HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EL EVIEDIOS	847	(-)	null
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	null
			Ш			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				
TROS PASIVOS	8		589	+	0.00	DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	J A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
ATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG.	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			055		L
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
	CIOS O ACCIONIS	CTAC DADA	╙		$\sqsubseteq$	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	-	null
FUTURA CAPITA	JUIUS U AUUIUNIS	JIAO FARA	611	+	0.00	002<0					
J	LIZACIÓN			9 1							1
ESERVA LEGAI			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	null
	_		621	+	43.77			. IMPUESTO A LA	857	+	null
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	43.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857 858	+	null
TROS RESULTA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629	+ + + +/(-)	43.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	i = i	-	
RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	EROS	629	+ +/(-)	43.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	_ IMPUESTO A LA	858	  -  =  =	null
RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	- IMPUESTO A LA	858 859	il	null
ESERVA FACUI DTROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631 632 633	+ +/(-) + +	43.77 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	il	null
ESERVA FACUI DTROS RESULTA UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) + +	43.77 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859	il	null
ESERVA FACUI TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633 634	+ + + + +	43.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879		null null null
ESERVA FACUI TITROS RESULTA TUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA TUPERÁVIT POR TUPERÁVIT	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + + + +	43.77 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	il	null null
ESERVA FACUI DITROS RESULTA UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) ESULTADOS AG	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879		null null null
ESERVA FACUI TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ iomativo) ESULTADOS A A ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871 872	-  -  (+)  (+)	null null null null
ESERVA FACUITROS RESULTA, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform B REVALUACIÓN D SIREVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	858 859 869 879 871	= (+)	null null null
ESERVA FACUITOR RESULTA,  JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ Ormativo) ESULTADOS AC A ADOPCION POR TILIDAD NO DIS JTERIORES PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77 null null null null 13.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI	EALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	-  -  (+)  (+)	null null null null
ESERVA FACUITOR SERVA FACUITOR SERVATOR SERVATOR SERVATOR SERVATOR SERVATOR SERVATOR SERVATOR FOR SERVATOR SERV	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77   null   null   null   null   null   null   13.81   0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI	EALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	-  -  (+)  (+)	null null null null
ESERVA FACUITROS RESULTA JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIT JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PERDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INPITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77   null   null   null   null   null   13.81   0.00   0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI	EALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	-  -  (+)  (+)	null null null null
ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR E	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77   null   null   null   null     13.81     0.00   null   null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR	EALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872 873	-  -  (+)  (+)	null null null null null
RESERVA FACUIDATROS RESULTA DITROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC A ADOPCION PO INTILIDAD NO DIS INTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES -) RESERVA POR I RESERVA POR I	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	43.77   null   null   null   null     13.81     0.00   null   null   null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	-  -  (+)  (+)	null null null null null
RESERVA FACUI DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform B REVALUACIÓN D SIREVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + +	43.77   null   null   null   null     13.81     0.00   null   null   null   null   null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	=	null null null null
RESERVA FACUIDATROS RESULTADOS ASSUPERÁVIT POR VANAMA E QUIPERÁVIT POR VANAMA E QUIPERÁVIT POR VANAMA E QUIPERÁVIT POR VANAMA E QUIPERÁVIT POR VANAMA E POR VANAMA E CONTROS SUPERÁ ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES CARESERVA POR CARESERVA POR VANAMA E CONTROS DE CON	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D I REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INDITAL DONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + +	43.77   null   null   null     13.81     0.00   null   n	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	=	null null null null null
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LA RESERVA POR LA SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULACIÓN D MERCI MULADA EJERCI MUL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77   null   null   null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 899	=	null null null null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR FLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO EJERCICIO INIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43.77   null   null   null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	=	null null null null null null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	l pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	nul							
INTERÉS POR	RMORA		903	+	nul						
MULTA									904	+	nul
TOTAL PAGAL	00	999	=	nul							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	nul
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	nul
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	nul
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES		
908	N/C No null	910 N	/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911 U	SD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	i de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	_EGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0905161162	199	RUC No.			0	905295804001