		Vees																
FORMULARIO				=L IM	PUES	STO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	CES FORM	ULARIO UI	NICO	SOC	EDAL	DES Y ESTABLECT	MIENTOS PERI	MANENI	ES		!	
100 IDENTIFIC	CACION DE	LA DECLARACI	ION															
102 AÑO	2014	OBTENER AY	/UDA			EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA IU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					No.	9884	2678			
200 IDENTIFIC	ICACIÓN DE	L SUJETO PAS	IVO															
201 RUC 099	92748788001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSPORTES DE CARGA PESADA JORDAN S. 203 EXPEDIENTE						ENTE	0						
OPERACIONE	ES CON PAR	RTES RELACION	NADA	AS LC	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR												
OPERACIONES	0	PERACIONES	003	1	null			ACIONES	007	+	null				OPERACIONE	S 01	1 +	0.00
	L	E ACTIVO		<u> </u>	Щ		DE A		<u> </u>		Щ			1,	DE ACTIVO	ᆜᆜ	ᆜᆜ	
CON PARTES	6 D	PERACIONES E PASIVO	004	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE P	ACIONES ASIVO	800	+	null	CON PARTES REI	LACIONADAS EN		OPERACIONE DE PASIVO	S 01	2 +	0.00
LOCALES	0	PERACIONES E INGRESO	005	+	null	PREFERENTES		ACIONES GRESO	009	+	null	OTROS REGÍMEN	ES DEL EXTEF	- 11	OPERACIONE DE INGRESO	S 01	+	0.00
		PERACIONES E EGRESO	006	+	null			ACIONES GRESO	010	+	null				OPERACIONE DE EGRESO	S 01	+	0.00
TOTAL OPERA	ACIONES CO	ON PARTES RE	LAC	IONA	DAS										·	01	5 =	0.00
¿SUJETO PAS	SIVO EXENT	O DE APLICAC	IÓN	DEL	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										01	7 =	i

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INGHESUS	AL INGRE	SOS	efect	NTO(A os de la :iliación				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	4780.00	6012	null	taria)		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CORRIENTES					0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					null	6042	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	315 + 0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null			
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		317		0.00	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO + 6071 +						6072	null	
OTRAC	RAS RELACIONADOS			+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TIELAGIONADOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	null			
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4780.00		columna r exento" tre la
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			mont	ón del o ırado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00	00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAS ⁻	го		DED (A ef	OR NO UCIBLE ectos de la iliación taria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	<u> </u>	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	_	null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340			340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 25			2500.00	TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2415.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	407.75	7143	null
,	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		269.27		
CONSTRUCCION			352	_		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162			7163	iH
MUEBLES Y ENSERES 353 +					0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	II 0.00	7172	+	0.00	7173	null

	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAM	IENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAC	CIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			356 357	i	il	_	BLES Y LUBRICAN [*] N Y PUBLICIDAD	169	7201 7211	+		7202	\vdash		7203 7213	im
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			_						\blacksquare	Ħ	0.00			\vdash	7213	H
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	
	DADES, PLANTA Y		359	İ	0.00	TRANSPOR	IE.	PARA	7231	+	0.00	7232	+	1687.98	/233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	HUPIEDADES,	360	(-)	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251 +		0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362		null			PARA CUENTAS				7262		\vdash		
ACTIVOS DE EXI	PLURACION Y EXP	PLOTACION	362	<u> </u>	riuii			INCOBRABLES POR VALOR				1202	<u>+</u>	0.00	7263	nuii
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000			PROVISIONI	ES	NETO DE	7074			7070			7070	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null			DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
			L					INVENTARIOS POR		Н					_	Н
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								LOS ACTIVOS		Ш						
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	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
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null				7321	+		7322			7323	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	im	==	=	7333	i
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		null			LOCAL	7341	뭐		7342			7343	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO	5/0	(*)	i iiiii	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	, 041	H	0.00	, 542		0.00	, 543	Iuii
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		_				DEL AGIONIA S	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECTO	DELLAVEY	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+		7372	$\overline{}$	$\overline{}$	7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	ا م م م ا	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402			7393 7403	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i	i===i	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO		+		7412	=		7413	i
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	363	(-)				RELACIONADAS	7411	<u>+</u>	0.00	7412		0.00	7413	nuii
INTANGIBLES		.011003	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F		7431	+	null	iH	=		7433	i
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+			DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412										$\overline{}$	7463		
	OTRAS	LOCALES	413 414		!	GASTOS DE		ES Y OTROS	7481	+	null	7472 7482	=		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491		null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD	417				CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7544			7510			7510	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	/511		nuii	7512	+	nuii	7513	nuii
					i	INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI	ÚO DE		\vdash		<u> </u>				H
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418				ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	i			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7540			7540	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR		(1			NÓN DE ACTIVOS	DE				7542	+	null	7543	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			+	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null	7542	+	null	7543 7553	
			421 422		0.00	AMORTIZAC EXPLORACI			7551 7561	+ +	null			null		null
	OR DETERIORO D	ABLES Y	_	(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIONES		\blacksquare	+ + + + +		7562	+	null	7553	null
FÍNANCIEROS N		ABLES Y E ACTIVOS	422	(-)	0.00 0.00 null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS	ÓN Y EXPLOTACIONES	ÓN	7561	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	7562	+ +	null	7553 7563	null null
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) + =	0.00 0.00 null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+ + + + + + +	null null	7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593	null null null null
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 null 0.00 null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + +	null null	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo	null null null null colum
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	422 423 424 439	(-) (-) + = +	0.00 0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACION OTRAS AMOSERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + +	null null	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la	null null null null colum
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 null 0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACION OTRAS AMOSERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo deduregist porcie	null null null null null colum r no cible" tre la ón del
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 null 0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACION OTRAS AMOSERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo deduregist porciomont decla	null null null null null colum r no cible" tre la ón del o
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + + + +	0.00 0.00 null 0.00 null null null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo deduregist porciomont decla las controls control control controls controls controls control control controls control control control control controls control	null null null null null null column r no cible" tre la ón del o arado e olumna
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NC 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + + + +	0.00 0.00 null 0.00 null null null 2500.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	os	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porcio monti decla las co "costr" "gast	null null null null null null column r no cible" tre la ón del o arado e olumna
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) 	0.00 null null null null null null	AMORTIZACE EXPLORACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS ROTROS SERVICIÓN ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7562 7572 7582 7592 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcion mont decla las co "costs" "gast consi como	null null null null null null null null
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446 499 511	(-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 null 0.00 null null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL CASTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	null null null	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio mont decla las cc "coste "gast consio como dedu el cál	null null null null null null null null
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de IS45+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + +	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio mont decla las cc "coste "gast consio como dedu el cál	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de INTERIOR ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) + = + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POFITOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACE EXPLORACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACE EXPLORACE EXPLORACE OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIÓ ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 7991	JUSTE CIOS I	null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC	JUSTE CIOS I ISFER	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CRIENTES PASIV	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null null	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CRIENTES PASIV	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null	AMORTIZACE EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. PRES PACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-)	0.00 null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE JUSTE	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist porcio dedu las cc "coste "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null null null columnr no cible" tre la ón del o o rrado e o" y o" derado o no cible p culo de

			_	_					_		
JUBILACIÓN PAT		V OLIOLIDOAL EO	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES		807	(+)	null
「RANSFERENCI. del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR		808	(+)	null
CRÉDITO A MUT	UO		532	H		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C			534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811		null
PROVISIONES	J		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		O / HT LI HOTILO	812		null
OTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815		null
OR PAGAR		LOCALES	542 543			(-) DEDUCCION POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMF			816 817	<u> </u>	null null
PROVEEDORES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+		INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
BLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES IO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	,	, ,				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
TDAC								Sujeta legalmente			i
TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	 	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	null	
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00	CILLIDAD GIVANDEL		3.0 001			
INIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	_	null
	ONTRATOS DE AF		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)		-	000		""
NANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORR	IENTE)		لظ		(-) ANTICIPO DETERMINADO (CODDECDONIDIENTE AL	E IEDOIOIO			
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	DORRESPUNDIENTE AL	L EJERUIUIU	841	(-)	null
RÉDITO A MUT	TIO		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	l null
TEDITO A MUT			233		0.00	DÉTERMINADO			042	(=)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	<u> </u>		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
		DATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL			
	ARA JUBILACIÓN I	FATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE		OFI EVTERIOR	847	(-)	null
RAS PROVISI	ONES	l	560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		JEL EXTERIOR	848	(-)	null
TAL DACIVOS	NO CORRIENTES		Ecc	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		OR .	040	//	
	NO CORRIENTES		569		500.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
SIVOS DIFERI	IDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	null
TROS PASIVOS	S	l	589	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NEKADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
TAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	H		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	null
TRIMONIO NE			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			855	Ĺ	i
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0			000		null
) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR O	040 040 044 045 047 04	0.040.050.054			
			a '			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8		n-849-85U-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA			11	852<0	342-043+044-043-047-04	0 0 10 000 00 1	856	=	null
JTURA CAPITA		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	942-043+044-043-047-04		856	=	null
UTURA CAPITA	ALIZACIÓN	STAS PARA	611 621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		856 857	=	null null
UTURA CAPITA ESERVA LEGA	ALIZACIÓN L	STAS PARA		+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	NICO			+	
UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU	ALIZACIÓN L ILTATIVAS		621 629	+	0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI		857 858	-	null
UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT.	ALIZACIÓN L	ES .	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR		857 858 859	-	null null
JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR		857 858	-	null
JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR		857 858 859	-	null null
JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. UPERÁVIT DE AI ISPONIBLES PAU UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	-	null null null
JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859	-	null null
JTURA CAPITA SERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca 3 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null null null
JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT: JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo)	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA L VIT POR REVALUA L	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, ativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	-	null null null
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF JANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF TANGIBLES (O TANGIBLES (O TOROS SUPERÁ FORMATION SIPERÁ FORM	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ce 3 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform 3 REVALUACIÓN D casillero Informativo) IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null null null
ITURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT. IPERÁVIT DE / SPONIBLES P. IPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ OTROS S	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA L VIT POR REVALUA L	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null null null
ITURA CAPITA SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT. IPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ IPERÁVIT POF IANTA Y EQUIF IPERÁVIT POF IANGIBLES (C ROS SUPERÁ ormativo) SULTADOS A/ ADOPCION P ILIDAD NO DIS ITERIORES	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	null null null null null null
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT. JPERÁVIT DE J SPONIBLES P, JPERÁVIT POF JANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ ORMATION DE J SULTADOS A ADOPCION P TILIDIAD NO DIS TILIDIAD NO DIS TILIDIAD NO DIS TILIDIAD NO LOS TILIDIAD NO	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null null null
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) FROS SUPERÁ	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C:a R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + - +	o.ou o.ou null null null null null o.ou o.ou o.ou o.ou o.ou o.ou o.ou o	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null null null
JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P. JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ GOMENIO) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS TERIORES TERIORES ESERVA DE CA	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	o.ou o.ou null null null null null onull null onull onull	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null null null
UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU ITROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AI A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES UN PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILIZACIÓN D CASI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + +/(-) +/(-) + +/(-)	0.00 null null null null null 0.00 0.00 0.00 null null null 0.00 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	TANDESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null null null
UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACU OTROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTENIONES INTENIONES INTENIONES INTENIONES INTENIONES IESERVA DO R IESERVA POR I	ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + + +	0.00 null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+)	null null null null null null null null
UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACU OTROS RESULT. IUPERÁVIT DE / IUPERÁVIT POP ILANTA Y EQUIF IUPERÁVIT POP IUPERÁVIT POP IUPERÁVIT POP IUPERÁVIT POP IUPERÁVIT POP ITILIDAD DEL E.	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 3 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + +/+ +/-	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	= = (+) (+) (+) (+)	null null null null null null null
RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INTERIORES INTE	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (null null	null null null null null
EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	= = (+) (+) (+) (+)	null null null null null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 9												null	
INTERÉS POF	R MORA				903	+	null						
MULTA												null	
TOTAL PAGAL	999	=	null										
MEDIANTE CH	905	USD	null										
MEDIANTE CO	906	USD	null										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												null	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No null	912	N/C No	null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD r	null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADE	ERC	OS, POR LO QUE ASUMO				ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL					FIRM	MA CONTADOF	}			
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				09105511	126	199	RUC No.	09225923				