FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99019128							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201   RUC   1191745503001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	IAL ECUASOL	JTH CONSULTING S A	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		п	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011  +	- III
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES											AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQ	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4177.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	54481.00	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	OCUMENTOS DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES			316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO						6072	null	
OTDAC	DTRAS RELACIONADOS RELECTOR STATERIOR				0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	DENITAG EVENTAG DROVENIENTEG DE DONAGIONEG V				+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	217.55	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		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 TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	54481.00	II	columna r exento" tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1807.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00				ón del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colun ingre consi como de Im	derada exenta puesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00								VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	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
INVENTARIO DE	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 CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP.	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	_	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS		IIIVONDAG	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	_	6202.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO			[		][	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	D. PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	╁							
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	40154.53		
TERRENOS			350			OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141	<u> </u>		7142		6095.22		
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152		6108.82		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353	-	360.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162 7172			7163 7173	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF	Y SIMILARES	355 356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	+	0.00	7192 7202	+	0.00	7193 7203	null
	55.0.11 1 501		1000		J_ 55 + f. <del>T</del> 0	LODINO/MILO	1101	11.	. 0.00	02	L*	0.00	ı <u>. 200</u>	[ <u>/.</u> ]

OTROS PROPIED	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
OTROS PROPIED	IL PLANTA Y EQUIPO	POR						V DEDUENTON		H						
	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			TRANSPORT	OS, MATERIALES `	i nerues105	7221 7231	+		7222 7232			7223	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 993.23						THURST OTT		PARA		Ħ					İ	
PLANTA Y EQUIP	20		360	(-)	993.23			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
								POR VALOR								H
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
							DE INVENTARIOS									
							POR DETERIORO								П	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
DDODIEDADES DE INIVEDSIÓN			365		النيم			LOS ACTIVOS OTRAS	7291		0.00	7292			7293	البيطا
PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE					null			PROVISIONES		+						
IŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓC	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	null	COMISIONES	S	LOCAL	7321	+		7322		74.36	7323	null
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	COMISIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
<ul><li>(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS</li></ul>	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		2711.23	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		U 00	7353	יונים
BIOLÓGICOS			5,9				1									
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	3IBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+		7392		0.00	7393	null
OTROS ACTIVOS		E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE		ACIONADAS				7462	+		7463	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472	+	null	7473	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	null null	7482 7492			7483 7493	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502		null	7503	null
	NO					EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
				$\vdash$		INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	ÎO DE							Ш	L
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+	null		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i		0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531 + null			i ı			7533	
INO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542 + r			7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMC	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+		7573	null
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null		i L			
	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=			R OTROS BIENES	00	, 00				_		7583	null
	NO CORRIENTES	3	445	+	1				7591	+		7592		null	7583 7593	null
OTROS ACTIVOS	'			=	null	TOTAL COS				+	null			null		null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS			7591 7991	+				null	7593 En la "Valor deduc	null colu r no cible'
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ACTIVOS	498 446			TOTAL COS				+	null			null	7593 En la "Valor deduc regist porció	null colur r no cible' tre la ón de
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent;	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null	TOTAL COST	тоѕ			+	null		+	null null	7593 En la "Valor deduc regist porció monto decla	null r no cible' tre la ón de o rado
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null null 8913.70		тоѕ			+	null	7592	+	null	7593 En la "Valor deduc regist porció monto	null r no cible' tre la ón de o rado
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null	TOTAL GAST	тоѕ			+	null	7992	=	null	7593 En la "Valor deduction registion porció monto declar las con "costo" "gasto"	r no cible' tre la con de con
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIII	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436	+ + +	null null 8913.70 null	TOTAL GAST	TOS TOS Y GASTOS (7			+	null	7992	=	null null null	7593   En la   "Valor deduceregist porció monto declar las co "costo "gasto como   "como en la como en la co	null coluir no cible' tre la ón de o urado olumr o" y o" derad
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIII CUIENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null     8913.70     null     90.05	TOTAL GAST	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	MATIVO)	7991	+     +	null	7992 7999 7001	=	null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále	null colur r no cible' tre la ón de o urado olumr o" y o" derado o no cible culo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a de cál	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null     8913.70     null     90.05     0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		null null	7992	=	null null null	7593   En la "Valor deduceregist porció monto declar las co "costo "gasto como deduceregist porció monto declar las co "costo "gasto como deduceregist porció porció monto de la considera porció po	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		null null	7992 7999 7001 7002	=	null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		null null	7992 7999 7001 7002	=	null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSION DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		null null	7992 7999 7001 7002	=	null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN		null null	7992 7999 7001 7002	=	null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSION DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	7991 TE (IN		null null	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	7991 TE (IN	FORM	null null IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES IOSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	7991  TE (INI O (INI PREC	JUSTE CIOS D	null null null ATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990	TE (INIO ))))))))))))))))))))))	JUSTE CIOS D NSFER	null null ATIVO) ATIVO) E POR DE LENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	REVALUACIÓN DE EXITO DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990	TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITAL  BASE DE P	JUSTE CIOS D INSFER	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con rado columno" y o" derace no cible culo eesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990	TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITAL  BASE DE P	JUSTE CIOS D NSFER	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con cible r no cible rado no cible culo cesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE EXITO DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITAL  BASE DE P	JUSTE CIOS D INSFER	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con cible r no cible rado no cible culo cesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE JERCICIO DEALIGACIONES COBLIGACIONES COBLIG	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO INVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF- REIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP.  PIRES  PACIÓN A TRABAJ,  DOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITAL  BASE DE P	JUSTE CIOS D INSFER	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con cible r no cible rado no cible culo cesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS O POR BENEFICIOS	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP.  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D INSFER E DE C ARTIC	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7992 7999 7991 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con cible r no cible rado no cible culo cesto :
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE JERCICIO DEALIGACIONES COBLIGACIONES COBLIG	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO: R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP.  PIRES  PACIÓN A TRABAJ,  DOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D INSFER E DE C ARTIC	null null null null POR DE EPOR DE EENCIA ÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valor deduc registi porció monto decla las co "costo "gasto como deduc el cále Impue	coluir no cible' r no cible' tre la con cible r no cible rado no cible culo cesto :

CRÉDITO A MUT											
	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES	-		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	L. /	null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539		6345.91	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COI	PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	/ICO	817	(-)	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	null
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS S	SIGNIENTES	829		null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ENDIDA GOGETA A AMOTTIZ	ACION ENT ENIODOS C	MODIENTED	023	_	liuii
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	II I	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	I E E C	$\vdash$	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	000		
POR PAGAR NO			550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO PELACIONADOS	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPLIECTO CALICADO	(001 v tovilo!!/	ا ۱۰ - ماداند، ما			1
ACIVOS DOD S	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(00 i x laiita reinversion d	e utiliagaes) + (	839	=	null
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	null	Jose A tarina goriorai sociouades)					1
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	- EJERCICIO	841	(-)	null
			Н	Щ		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	HIGADO MAVOD AL ANI	TICIPO	닏	<u> </u>	<u></u>
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	NUSADO IVIATOR AL AIN	TICIFO	842	(=)	null
NO ACIONES	ENITIDAD NO CO	DDIENTEC		H		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para			<u> </u>
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	.2	(, ibiloa bara	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
DOVICIONES D	ARA JUBILACIÓN	DATRONAL	558	ī. T	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	()	null
			336	+		EJERCICIO FISCAL			043	(-)	IIIIII
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	nul
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	EL EXTERIOR	848	(-)	nul	
			Ш	$\perp$		CON DERECHO A CRÉDITO TI				· /	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<b>;</b>	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	)H	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			850	(-)	nul
			íM	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				Ħ	
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	CHADO I OH IIVII OLON	O A LA GALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	☶	6345.91	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE	TO	. L		=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	=		
APITAL SUSCE	ITO Y/O ASIGNAD	Ō	601	+	800.00	851-852>0			855	=	nul
-) CAP.SUSC. No	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	$\overline{\Box}$					T		
TESORERÍA			002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	.		1
LOUNERIA			1	_		852<0			1856 h	I_ I	llun
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	116111		וח חח וי				856	=	null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611	$\perp$	0.00					=	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			856 857	+	null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN L	STAS PARA 	Ш	+ +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR				+	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	LIZACIÓN L LTATIVAS		621 629	+	38.96 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	L IMPUESTO A LA	857 858	+	null
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT.	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	<u> </u>	621 629 631	+ +/(-)	38.96 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859	+	null null
PORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE /	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS	621 629	+ +/(-)	38.96 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	L IMPUESTO A LA	857 858	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT: SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859	+ - = = =	null
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+ + + + +	38.96 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	LIMPUESTO A LA	857 858 859 869	+ - = = =	null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	38.96 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	LIMPUESTO A LA	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R EVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	621 629 631 632 633	+ + + + +	38.96 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null null
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP DTROS SUPERÂ Informativo)	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALU.	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + +	38.96 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null
PORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. BUPERÁVIT DE / BUPERÁVIT POF BUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORMATION SA RESULTADOS A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + +	38.96 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	=	null null null null
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AL A ADOPCION P	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA EN CALLETO DE CALLETO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACT	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null
PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACTIVOS DE LA ACTIVOS DEL ACT	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+)	nul nul nul nul
PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ JPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AI A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA EN CALLETO DE CALLETO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null 2049.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
PORTES DE SCUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES PO- LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACL	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
PORTES DE SC UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACU DTROS RESULT. IUPERÁVIT POF ILANTA Y EQUIF IUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C IUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C IUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C IUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C IUPERÁVIT POF ITILIDAD SAI A ADOPCION P. ITILIDAD NO DIS NTERIORES ) PÉRDIDA ACU NTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null 2049.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PO PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMIVO) RESULTADOS AI LA ADOPCION P J'ILIDAD NO DIS ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E CASIllero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null 2049.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMITADOS AL LA ADOPCION P. JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	629 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null 2049.54 671.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (D OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DE SANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null 2049.54 671.36 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (D OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DE SANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA) R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.96 null null null null null 2049.54 671.36 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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 es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI JIMULADOS PRO JIMULADOS	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + +	38.96 null null null null 2049.54 671.36 0.00 null null null null	(-) 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES / DISPONIBLES (CO OTROS SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C) R R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI MULADA EJ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + - - -	38.96 null null null null 2049.54 671.36 0.00 null null null null	(-) 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+) null	null null null null null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	RMORA							903	+	null			
MULTA								904	+	null			
TOTAL PAGAL	999	=	null										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	JSD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1104230634	199	RUC No.			1	104180888001		