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 CASI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97871373									
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201   RUC   1792400619001   202   RAZÓN O DENC	DMINACIÓN SOCIAL EVALNET	WORKS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null	1	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS								ND.
ACTIVOS CORRI									TOTA	IL INGRE	SOS	efecto	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2678.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	5949.25	6012	null	,
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA		6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
OOTHILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	_
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	504.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5949.25	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	45.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			porció monto	)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	occide i dilette	1						VΔI C	OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GAS1	го	DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	6000.00				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					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	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
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3227.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				L	
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	=	$\overline{}$	7183	
	AVES, BARCAZAS MPLITACIÓN Y SOF		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	$\overline{}$		7193 7203	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +														

CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	UIPO DE TRANSPO	JRTE Y	(le '	a '	0.00	PROMOCIÓN V BURI ICIDAD		7211 +				12 . 0.00		1	
CONTRATOS DE	'IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		/211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
IOTDOS DOSSITI	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222		30.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	RUPIEDADES,	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	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 EQUIP		PI OTACIÓN	_				PARA CUENTAS		-			-			Н
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	null		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	Inull
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363			PROVISIONES	NETO DE	7074			7076			7070	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		363	(-)	null		REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
			H				INVENTARIOS POR								H
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
EXI EGITAGIOIV			L				LOS ACTIVOS							L	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	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		LOCAL	7321	+		7322	]	6.27		
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		il	0.00	i	i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		null		LOCAL	7341		0.00	_	-	112.00		Н
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLIPO	3/0	(7)	ı ıuıı	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	, 041		0.00	, 542		112.00	1 343	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	2.12323 B. WOAHIOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		H			D=:	LOCAL	7361	+	0.00	7362	-	0.00	   7363	null
PLUSVALÍAS		DE III WES	381	+	null	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00				7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	_	+	0.00				7403	i
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385				RELACIONADAS	7411	+	0.00			0.00	7413	null
INTANGIBLES		611109	386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00			0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	DRIMAS V	7431	+	null	7432	i		7433	i
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412			GASTOS DE GESTIÓN				7462			7463		
20	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	null	7472 7482		null null	7473	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null		
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
POR COBRAR CLIENTES NO	NO BELACIONADOS					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO AGE! EE :	754.			75.1			J	
CORRIENTES	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	null	7512	+	null	7513	null
		1.00% =-	L			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE							<u></u>	H
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	null	7522	+	null		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531	+	null				7533	i
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	llua	1	1
	OR DETERIORO D	E ACTIVICO	-	; <del></del>					=		11		l liulii	7563	null
(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	nuii	7572	+			Н
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N		423 424			SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7571 7581	+	null	7572 7582		null		null
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  CORRIENTES	424	+	null 0.00		OS		+ + +			+	null	7573 7583 7593	null null
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	null	7582	+	null	7573 7583 7593	null null null
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	null 0.00	L PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+ +	null	7582	+	null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu	null null null colur or no
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	null	7582	+	null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regist porcie	null null null colur or no cible" tre la ón de
(-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	null 0.00 null null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591	+ +	null	7582	+	null	7573 7583 7593 Fin la "Valo dedu- regisi porcio monti decla	null null colur or no cible" tre la ón de co
(-) PROVISIÓN P- 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	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	null 0.00 null null 2227.05	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+ +	null	7582	+	null null null	7573 7583 7593 Fin la "Valo dedu- regisi porcio monti decla	null null rocolur or no icible" tre la ón de io arado olumn
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+ +	null	7582 7592 7992	+	null null null	7573   7583   7593   Fn Ia "Valo   dedu-   regist   porci-   mont-   decla   las co-   "cost-   "gast-	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446	+ + + + +	null 0.00 null null 13227.05 null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	(991+7992)	7581 7591	+	null	7582 7592 7992 7999	+	null null null	7573 7583 7593 Fn la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gast consi como	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null   10152.19	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) IMATIVO)	7581 7591 7991	+ +	null null	7582 7592 7992 7999 7001	+	null null null null	7573 7583 7593 Fin la "Valo deduregist porcio monto decla las consi como dedurel cál	null null a colur no
(-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	'991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999	+	null null	7573 7583 7593 Fin la "Valo deduregist porcio monto decla las consi como dedurel cál	null column on your color or no cible arado o no cible place or no
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS A INTERPORTA E PROVINCIA CASTRO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES Y DOCUMENTOS OP PAGARA PROVEEDORES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   436   511   512   513   514   516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	"991+7992) BMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	"991+7992) BMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7901	+ + + FORM	null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P- 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 PASIVO PASIVO POSIVOREDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POSIVORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   null   null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	"991+7992) BMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	FORM ORN UUSTI	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FINANCIEROS NO EL LA COMBINENTES  EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA FINANCIERO A LA CRIVOS CORRIENTES  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM  UUSTE CIOS INSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO DE LA CTIVO SE CORRIENTES EFECTO DE LA CASILLO SE CASIL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (PREC TRAMBASE DE P	FORM  FORM  STORM  ARTICLOS  ARTICLOS  ARTICLOS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCHORIOS CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC INPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO R	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (PREC TRAMBASE DE P	FORM  FORM  STORM  ARTICLOS  ARTICLOS  ARTICLOS	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P. 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) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (PREC TRAMBASE DE P	FORM  FORM  STORM  ARTICLOS  ARTICLOS  ARTICLOS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCHORIOS CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC INPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   436   436   436   517   518   519   520   521   524   525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999-0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (PREC TRAMBASE DE P	FORM  FORM  STORM  ARTICLOS  ARTICLOS  ARTICLOS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(·) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAC (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO:	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE EXTERIOR RESPONS	446   4499   446   4499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	/991+7992) iMATIVO) //O REEMBOLSAN' //O INTERMEDIARI //O POPP999>0 //O POPP9999  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE P TRAMB	FORM  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	=	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES  PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE EXTERIOR RESPONS	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   524   525   526   527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	7991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI JO9-7999>0 J9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAMBASE DE P TRAMB	FORM  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804		null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a
DIPOVISIÓN PEINANCIEROS NO DIPOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FICASILIE DE LA COMBINE DE LA COMB	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446   449   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528   529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	7991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI JO9-7999>0 J9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAMBASE DE P TRAMB	FORM  FORM	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedu- regisis porcio monti decla las co "coste "gast como dedu- el cál lmpu-	null column on your closes to a

									1/	10	
CRÉDITO A MUT		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	809	H	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535			1 1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVOS			539	=	10152.19	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
CUENTAS Y	ASIVOS NO CORRIENTES				0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	814		null null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			816	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
PROVEEDORES NO						(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			i		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
	BLIGACIONES CON LOCALES				0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS -			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	null
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00				_		
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
					0.00			Sujeta legalmente	i		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG							tarifa			
POR PAGAR NO	L.	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa reinversión d	le utilidades) + (			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF					832 x tarifa general sociedades)	(00 1 A LATHA TOHINGISHUIT C	.c amaaaco) + (	839	=	null
	RCIÓN NO CORR		553	+	null					]	
RANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
		2223		<u>L</u>	5.00	FISCAL DECLARADO	HICADO MAYOR M	TICIDO	ļ <u>.</u>		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	MOSADO MAYOR AL AN	HUIPO	842	(=)	null
	ENITIDA CALO CO	DIENTEC		⊨	2.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843		<u> </u>
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
DDOVICIONES D	ADA DECALLICIO		   559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					llua
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	)R	849	(-)	null
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	850				
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN  DE DIVISAS	O A LA SALIDA	851	(-)	null	
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	<u> </u>   =	10152.19	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	i				
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0			855	=	null
	D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA			002	( /	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	ICIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	-	null		
				i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				H	
RESERVA FACUI			629	+	null	RENTA ÚNICO				-	null
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	null
	ACTIVOS FINANCII		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D		_	_					<u> </u>		
	PO (Casillero Inform		633	+	null						
	REVALUACIÓN D		634	ii.	n	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ΛΥΙΜΩ ΑΙΘΩ 071 - 070 - 0	72	879		וויים
	asillero Informativo		034		null	ANTIGIPO DETERMINADO PRO	JAIIVIU AINU 8/1+8/2+8		0/9		null
	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
nformativo)	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE									
	OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	STRIBUIDA EJERC		654	i	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN	070		
NTERIORES			651		0.00		DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	null
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	5991.23						
NTERIORES	DITAI		653		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			654		null						
			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
RESERVA POR D	RESERVA POR VALUACIÓN			+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1000	لـــــا	Hall
RESERVA POR D		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					,	,	897	null	
RESERVA POR D RESERVA POR V	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	661	+	0.00	INTERÉS IMPLIESTO				IIIIIII	
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	661 662			IMPUESTO			898		
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO			(-) =		IMPUESTO					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIO	ONES					
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	USD 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 D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1716812654	199	RUC No.	17	703087567001				