FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR.	ACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTA! OBTENER	ITE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99066674								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO F	ASIVO												
[201][RUC][0891729308001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS	S RIVASMOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	ADTES DEL ACION	INDASIO	CALES	S VIO DEL EYTEDIOR							
OF ETIAGIONES SON T	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
AUTIVU			1			III VALIE LOUG						VALC	PR	
ACTIVOS CORRIENTES									TOTA	L INGR	ESOS	efecto	ITO(A os de la liación aria)	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 12%	6011	+ 100.00 6012			0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 . 0.0				6042	0.00		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051			+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	AY	6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	\vdash	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+		6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	100.00	"Valoi	columna r exento" re la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00][del m	onto rado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la			
			327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS						Renta	<u>. </u>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕто		GAST	·O		VALOR NO 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 CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	/ VINIVENITADIO FINIAL DE DIENIES NO	7041 (-)	0.00			1			
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00						
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			ARRENDAMIENTOS	7181 +		7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +		7192			7193	0.00	
INAVES, AERONA						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7202		0.00			

		NDTE V			_				_			_				
CONTRATOS DE A	L		357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+ 10	00.00	7223	0.00
			359	+	0.00	TRANSPOR	ΓΕ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN		ROPIEDADES,	360		0.00			PARA JUBILACIÓN	7241			7242			П	0.00
PLANTA Y EQUIPO	0		360	(-)	0.00			PATRONAL	/241	+	0.00	/242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPO		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
			\vdash		0.00			PARA CUENTAS				7000		0.00	7000	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	()	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00
INVERSIÓN		DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO AC INVERSIÓN	JUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	IVIENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGI		2711/02	368	+	0.00	COMMISSIONIE	<u> </u>	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	SIIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO AC	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	TT.	0 00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDA	ADES. PLANTA VI	EQUIPO				INTERESES	BANCARIOS			H	5.55			,		
PROPIEDADES DE BIOLÓGICOS			379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGI	IBLES						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		DE II WE''	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	NELAGIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			=	0.00
MARCAS, PATENT OTROS SIMILARES		DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPL	LORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS I		T ACTIVICS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO AC	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0 00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	Ħ	0 00	7422	+	0 00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS II	NTANGIDI EC			<u> </u>		MERMAS	2.01.0			<u>i</u>		\Box			7423	
		IENITEO	389	=	U.UU		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432		=	=	0.00
ACTIVOS FINANCI	IERUS NO CORR	IENIES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
III OIOITEO	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		.5.5.1110/10		الب		7462	+	0.00	7463	0.00
CORRIENTED IF	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
F	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE			7481	+		7482			7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	$\overline{}$	DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	COBRAR ENTES NO		417			PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA				7512			7513	0.00
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	IL JO DE		H						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			7531	+	0.00	<u> </u>			7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CU	IENTAS INCOBRA	BLES Y	\vdash					JN								
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS I		O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS F			439	=	-	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+		7592			7593	0.00
OTROS ACTIVOS I			445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		0.00					
TOTAL ACTIVICA	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	100		1,991		0.00				II.	columna
	EVALUACIÓN DE	ACTIVOS	=		H					-		_			100 / - 1	no ble" regist
CORRIENTES EFECTO DE LA RE	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de								-					\equiv		rogist
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativimpuesto a la renta)	vo para el cálculo (ı)	·	446		0.00	TOTAL CAS	TOS					7902	_	100.0	deduc la por	ción del declarado
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV	vo para el cálculo (i) /O	345+498	499	+	0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	1	00.00	deduction la portential la portential la portential la serie la se	declarado columnas
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativimpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO POR REIN	vo para el cálculo (i) /O	345+498		+		TOTAL GAS	гоѕ					7992	= 1	00.0	deduction la portenda monto en las "costo	declarado columnas " y "gasto"
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO	vo para el cálculo (i) //O NVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	0.00			991+7992\					=	0.00	deduction la portenda monto en las "costo considera de la cons	declarado columnas " y "gasto" derada com ducible par
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	vo para el cálculo ()) /O NVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	= 1	0 00.0 0	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la seria la portenta la	declarado columnas " y "gasto" derada com
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta; TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	vo para el cálculo ()) /O NVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436 511	+ +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)	TE (IN	FORM		7999 7001	= 1	0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la seria la portenta la	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta; FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOOR PAGAR	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	345+498 ILIDADES	436	+ + + + +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			ATIVO)	7999		0 00.0 0	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta; FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	vo para el cálculo (1) //O NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			ATIVO)	7999 7001 7002		0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero information mpuesto a la renta; TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CO	vo para el cálculo () //O //O NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			ATIVO)	7999 7001 7002		0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES I CORRIENTES OBLIGACIONES C NSTITUCIONES F	vo para el cálculo () //O //O NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			ATIVO)	7999 7001 7002		0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES CASILIERO LA RE CASILIERO INFORMATIVO) CASIVO CORRIENTOS COURTAS Y COCHENTAS Y COCHENTAS Y COCHENTAS Y COCHENTAS Y COCHENTAS Y COCHENTOS CORRIENTES CORRIE	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR			ATIVO)	7999 7001 7002 7003		00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES CASILIERO LA RE CASILIERO INFORMATIVO) COTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) CASIVOS CORRIE CUENTAS Y COR PAGAR CORRIENTES CO	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR			ATIVO)	7999 7001 7002		0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES CORRIENTES CASILLEO INFORMATIVO CONTRACTOR OF THE PROPRIENT OF	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	A345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0			ATIVO)	7999 7001 7002 7003		00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CONTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) CASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COR	vo para el cálculo (1) //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	IO (INI	FORMA	ATIVO) ATIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= 1	00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta) FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	A345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS D	ATIVO) ATIVO) POR E	7999 7001 7002 7003	= 1	00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta; TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO COUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D NSFER	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= 1	00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES FORBIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES FASIVOS POR CO FINANCIERO (POF	vo para el cálculo () //O //O INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RE	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS D ISFERI	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= 1	00.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	declarado columnas " y "gasto" derada cor ducible pa culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES FOREISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FOREISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FOREISTAMOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R	vo para el cálculo () //O //O INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RE	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS D ISFER	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= 1	0 000 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta, TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES F CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PERÉSTAMOS DE A SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O //O //O //	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP IRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS D ISFERI	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 1	0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativ impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES E CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS F PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO	vo para el cálculo () //O //O //O //O //O //O //O /	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS D ISFERI	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= 1	0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE EFECTO DE LA RE CASIllero informativ impuesto a la renta, TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POOVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO DARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C	vo para el cálculo () VO VO VO VO VO VO VO VO VO V	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS D ISFERI	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= 1	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA RE (Casillero informativimpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	VO PATA EL CÁLCULO (I) VO VERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA FRABAJADORES FOR BENEFICIOS POR BENEFICIOS	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE CIOS D ISFERI E DE CARTICI BAJADO	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= 1 - 1 	0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada con ducible par culo del esto a la
(Casillero informativimpuesto a la renta; impuesto a la renta; TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIEC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES FOORBIENTES: "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	VO PATA EL CÁLCULO () VO VO VO VO VO VO VO VO VO V	AUTOMATICAL STATES AND	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE CIOS D ISFERI E DE CARTICI BAJADO	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= 1 - 1 	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction la portenta la portenta la seria la seria la seria la seria la seria la portenta	o declarado columnas " y "gasto" derada com ducible par culo del esto a la

lonénita			532		0.00	() OAOTOO INICHESE SEE	24 OFNED 45 ": 2555	O EVENTOS	lloc :	117	
CRÉDITO A MUT						(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA				(+)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]]	"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	-	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		0.00
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI .	813		0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		ADOS	815		0.00
DOCUMENTOS	IRELACIONIADOSI	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES		LOCALES	547	+	0.00	,					
SOCIOS	7.00.014.017.00	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839		0.00
	ONTRATOS DE AR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					3.00
	RCIÓN NO CORRI		╫		I I	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO			_
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	<u> </u>	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			i —		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ON EN EL	845			
		-ATRONAL	558			EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+		ICON DEBECHO A CREDITO II	RIRITIARIO		848	(-)	0.00
TOTAL DAOINOO NO CORRIENTES			Eco		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569			ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NEKADO POR IMPUESTO	J A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	851-852>0			000		0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA			0.0	852<0	o42-043+044-845-84/-848	o-049-00U-851-	856	-	0.00
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN		611	+	0.00				857		
RESERVA LEGAI	-		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
RESERVA FACU	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA IRENTA ÚNICO				-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	 =	0.00
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCIE	ROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	-	0.00
	ARA LA VENTA (Ca		1002		0.00	CALDO ATAVOIT CONTRIBUT	LIVIL		003		0.00
	REVALUACIÓN D O (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	REVALUACIÓN D asillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
(-) PÉRDIDA ACU			653	` '	0.00						
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	PITAI			+	0.00						
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA			004						1000		0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ONACIONES		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	OONACIONES 'ALUACIÓN I REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			0.00
(-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	OONACIONES 'ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	0.00	0.00
(-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	OONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661 662	+ + (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	0.00	0.00
(-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	OONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	E INVERSIONES	655 656 661	+ + (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897		0.00

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago er	n decla	araciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00											
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAI	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMEN.	TO SC	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) 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 Pasaporte					0803153089	199	RUC No.	302310094001					