FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALAN	CES FORMULARIO	?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENT	OS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBT	TENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98	559397
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992316551001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIA	VASTENCO	RP S.A.	[2	203 EXPE	DIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. (0.00		ERACIONES ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 0	04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. [0.00		PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (0.00		ERACIONES INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	. (0.00		ERACIONES EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =	

ACTIVO	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					INGHESOS				TOTA	AL INC	GRESOS	efec Con	OR EXEN tos de la ciliaci?n utaria)	TO(A	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6022	0.00		
-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
JORRIEN I ES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	JLTUR/	A DE		<u> </u>		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00]	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN'	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00	i	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONES	: v	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOINE)	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
JOHHLENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISI?N C	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
R?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	_	6132	0.00]	
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SILIETO							SUMAR				┚┖	columna	"Va
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIP	0	DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	porc	ito" registr i?n del mo arado en l	nto
PASIVO (RENTA)				+	0.00	(INFORMATIVO)	6001	0.00			colu	mna "total esos"			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				iderada c Ita de Imp enta.			
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		COST	ГО		GASTO			DED (A et	OR NO UCIBLE fectos de l ciliaci?n utaria)	a
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCI?N (NIC 11)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)				LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	\vdash		0.00	7033		0.00	7022		
			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031				11+	11 0.00		3110.001	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	_			+	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	OBRAS TERMINA MATERIALES O B	DAS (NIC 2) IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		+	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS	OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) IENES PARA LA		+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	Щ	(-)			+	0.00	7033	3 0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N	OBRAS TERMINA MATERIALES O B	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		+	0.00		0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OBRAS TERMINA MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP.	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO	334	+ + (-)	0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7041	(-) + +	0.00		+	0.00	7063		
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N P ACTIVO CORRIE	OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL	334 335 336	+ + (-)	0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7041 7051 7061	(-) + +	0.00		+	0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RECCESORIOS -) PROVISI?N DE REALIZACI?N NVENTARIO NCTIVOS PAGAI COTIVO CORRIE	OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337	+ (-) + (-)	0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7041 7051 7061 7071	(-) + + + (-)	0.00			0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DIDE REALIZACI?N NVENTARIO (CTIVOS PAGAI) -) PROVISI?N POCTIVO CORRIE (CTIVOS NO CO/ENTA Y OPERA	OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338	+ (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7041 7051 7061 7071 7081	(-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAL OF PROVISI?N PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS	OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDID DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTERIOR D I	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339	+ + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7041 7051 7061 7071 7081 7091	(-) + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PA ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE PRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES 6 CORRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 340	+ + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	(-) + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PR ACTIVOS PAGAI COPENTARIO OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO COTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE PRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES 6 CORRIENTES	DAS (NIC 2) IJENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 340	+ + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (T) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	(-) + + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE ONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PO ACTIVOS POCE ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE PREIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO DOS PORTANTICIP OR DETERIORO D ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORT ORT	DAS (NIC 2) IJENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 340	+ (-) + (-) + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121	(-) + + (-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+	0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE CCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO NCETIVOS PAGAI -) PROVISI?N PI CCTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PI CCTIVOS NO CC //ENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS DE INVERSI?N Y TERRENOS	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE PREIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO DOS PORTANTICIP OR DETERIORO D ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE PLANTA Y EQUIPO ORTE ORT ORT	DAS (NIC 2) ITENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES ICOS	334 335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	(-) + + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	0.00	7063	0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO NOTORIO NOTORIO OTROS PAGAI -) PROVISI?N PO ACTIVOS PO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS NMUEBLES (EX	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE PREIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	DAS (NIC 2) ITENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES ICOS	334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + +	0.00	7063	0.00 0.00 0.00 0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI E REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PR ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCION	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B U(NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIC DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE CONTROL S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS BIOL?G CEPTO TERRENO NES EN CURSO	DAS (NIC 2) ITENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES ICOS	334 335 336 337 338 340 345 350	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7151 7151	(-) + + (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISI?N PR ACTIVOS NO CORRIE ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG MAQUINARIA, EG AVENTARIO DE TOTAL ACTIVOS	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL ?G CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAI ORICIPAL ORIGINAL ORI	DAS (NIC 2) IJENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES IJCOS S)	334 335 336 337 338 339 340 345 350 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7041 7051 7061 7061 7061 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7181	(-) + + (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7073 7073 7073 7073 7073 7073	3 0.00 3 0.00 3 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N NVENTARIO RE ACCESORIOS PROVISI?N DI E REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI PROVISI?N PO CONTRUS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E VAVES, AERONI NVENTARIO OTROS CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E VAVES, AERONI OVENTARIO DE NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y MAQUINARIA, E VAVES, AERONI MAQUINARIA, E VAVES, AERONI OTROS PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y MAQUINARIA, E VAVES, AERONI MAQUINARIA, E VAVES, AERONI MANUENTARIO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y MAQUINARIA, E VAVES, AERONI MAQUINARIA, E VAVES, AERONI MANUENTARIO MARIO MARIO	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B U(NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PLANTA Y EQUIP OF ACTIVOS BIOL.? CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	DAS (NIC 2) IJENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES IJCOS S) CIONES Y SIMILARES	334 335 336 337 338 340 345 350 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS PASTENDANES POR SERVICIOS OCASIONALES	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	(-) + + (-) + (-) + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7073 7073 7073 7073 7073 7073	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N NVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PR ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA DITROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERONA EQUIPO DE CON TOTAL CONTRIBUTION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERONA EQUIPO DE CON TOTAL CONTRIBUTION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERONA EQUIPO DE CON TOTAL CONTRIBUTION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERONA EQUIPO DE CON TOTAL CONTRIBUTION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN MAQUINARIA MADERIA MADER	E OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE PRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES PLANTA Y EQUIP ACTIVOS BIOL? CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAI AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOP QUIPO DE TRANSP	DAS (NIC 2) ITENES PARA LA AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES EICOS S) CIONES Y SIMILARES TWARE	334 335 336 337 338 339 340 345 350 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNETACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7041 7061 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	(-) + + + (-) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7063 7073 7073 7073 7073 7073 7073 7073	8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO								1										
OTROS PROPIED	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPOR	ΓE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00					
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0 00	7253	0.00				
PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251 + 0.00		0.00		<u>'</u>							
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE				PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE												
EXPLORACI?N Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	1110 1101011		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
								INVENTARIOS		<u> </u>						Щ				
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00				
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202	+	0.00	7200	0.00				
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE		_				PROVISIONES		₩						\vdash				
IŃVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
IŃVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOL?G	SICOS N ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	=				
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00		_	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
-	ADES, PLANTA Y		270		1920400.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051	i.	0.00	7050		0.00	7050	0.00				
BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A		379	<u> </u>	1920400.00			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353					
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373					
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	\vdash	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	Ħ .				
OTROS SIMILARI	ES PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393					
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	-	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402	+		7403					
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	5_	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+		7432	+		7433					
	CIEROS NO CORR	IIENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i			+		7443	H				
	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	CASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451	<u> </u>		7452			7453	\vdash				
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	7451		0.00	7462	+		7463					
CORRIENTES	OTRAS	ONJONTOS	413	$\overline{}$, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+		7473					
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		2004070	7481			7482	+		7483					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502	+		7493 7503					
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS													
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
						PROPIEDAD INVERSI?N)	ES DE													
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00				
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	I?N DE PROPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00				
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS I		7551		0.00				7553	0.00				
(-) PROVISI?N CL	JENTAS INCOBRA						?N Y EXPLOTACI?	'N		⊩		7500		0.00		H				
DETERIORO		E AOTIVOO	422	(-)	0.00	OTRAS AMC	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00				
FÍNANCIEROS NO			423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+		7573					
	FINANCIEROS N		424	$\overline{}$			OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591		11	7582 7592	+		7583 7593					
	NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00	7 4000 1 01	TOTTIOG BILINES		7331		0.00	7332	т	0.00	7 3 3 3	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	1920400.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00									
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE									11	JL					columna "V				
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el c?lculo a)	aei anticipo de	446	+	0.00	TOTAL COS	TOC					7000			la por	ducible" reg ci?n del mo				
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	1920400.00	TOTAL GAS	105			7992	=	0.00		rado en las nas "costo'						
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	ורוחאחבס	436	+	0.00										"gast	o" considera no deducib				
PASIVOS CORRII	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	0.00	para	el c?lculo de				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				/ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Impue	esto a la Re				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00						
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS		514	=	0.00	, AGO FOR I	ILLIVIDOLOO CON	INTERIVIEDIAN	UIN	. UNIV	,,,,,,,,(V)	1,003		0.00						
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	00::5::	ON TENE													
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	=	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	-			801	=	0.00						
SOCIOS OTRAS	DEI 4010	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00]					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	L'HOIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	17	11.10=	E DCD	802	=	0.00						
POR PAGAR	DR PAGAR NO				0.00				PŔE	CIOS		097	+	0.00						
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	\vdash	0.00		E BASE PARTICIPA	ACI?N A	TRAI	NSFE	RENCIA									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				+	0.00	TRABAJADO	RES				C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00						
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												0.00						
IMPUESTO A LA		AR DEL	525						TRABAJADORES			=	=	==						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N			525 526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA		_			` '	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO	POR PAGAR DEL	526 527 528	+	0.00	(-) DIVIDEND	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS		005			804	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	OS EXENTOS	DERIVADAS DEL	COPC	CI CI		804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N ' EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/	RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	ÇI .		804	(-) (-) (-)	0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI	RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	POR PAGAR DEL	526 527 528 529 530	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR			ENTOS	804 805 806 807	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00						
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB	RESC	S EX		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						

ANTICIPOS DE CL PROVISIONES											
	LIENTES		534	=		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS		ANTERIORES	811		0.00
			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYE			812	. ,	0.00
TOTAL PASIVOS (539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALI		PUI	813		0.00
PASIVOS NO COF		LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME		NOS	814		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREMI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A			815 816		0.00
POR PAGAR		LOCALES	542			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF				(-)	0.00
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544	\vdash	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL	ICIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU	LOTO A LA RENTA ?NIC	<u> </u>	819		0.00
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	JTILIDAD GRAVABLE				
PR?STAMOS DE A SOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	II
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	_
CORRIENTES		LOCALES	551	$\overline{}$	0.00						
	RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades					5.00
TRANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO			841	(-)	11367.24
CR?DITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES E		RRIENTES	556		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	RA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0,00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560	\vdash	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO T	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	PR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERID	oos		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					0.00
OTROS PASIVOS			589	\vdash	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	850 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NET		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			i —	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRI		0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	MN 042-043+844-845-84	-040-049-85U-	855	=	0.00
	PAGADO, ACCIO		602	\vdash	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
APORTES DE SOC FUTURA CAPITAL		STAS PARA	611	+	141467.80	852<0	J-E 0707077-040-04/-04(5 040-000 - 001-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	\vdash	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAF		IMPUESTO A LA	858	il_	0.00
						RENTA ?NICO	0.4.0				
OTROS RESULTA SUPER?VIT DE AC				+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PA			859	=	0.00
		=ROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
	REVALUACI?N DE	E PROPIEDADES.	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR I	REVALUACI?N DE	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	11522.40
OTROS SUPER?V		,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	5761.20
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	5761.20
UTILIDAD NO DIST			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUN ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		11	- · · · · ·	J <u></u>	J L	<u>IL</u>
RESERVA DE CAF	PITAL		653	+	0.00						
	ONACIONES		654	+	0.00						
			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA POR VA	DEVALUACION DE	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1/		
RESERVA POR VA											
RESERVA POR VA SUPER?VIT POR I UTILIDAD DEL EJE	ERCICIO		661	$\overline{}$		INTER?S				0.00	
RESERVA POR VA SUPER?VIT POR I UTILIDAD DEL EJI (-) P?RDIDA DEL E	ERCICIO EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
RESERVA POR VA	ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	599+698	$\overline{}$	(-) =		IMPUESTO			898		

SES-898 SES-	VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
MULTA		\ \	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					902	+	0.00				
TOTAL PAGADO	INTER?S POR	MORA								903	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00	MULTA									904	+	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00	TOTAL PAGAL	00								999	=	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 907 USD 0.00	MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 909 USD 0.00 911 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.I.) FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 0.003638419001	MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908	MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 915 0.00 917 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 910 0.00 9	DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES					E CR?DITO	DETALLE DE	E COMPENSACIONES				
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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE:	908	N/C No 0.00	910		912				916	Resol No. 0.00	918			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 108 C'?dula de Identidad o No. de 1706940382 199 RI IC No.	909	USD	911		913			USD 0.00	917	1100				
NOMBRE: NOMBRE: 198 C?dula de Identidad o No. de 1706940382 199 BLC No. 0903638419001		E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE			de la		
198 C?dula de Identidad o No. de 1706940382 199 BLIC No 0903638419001		FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?				
	NOMBRE:						NOMBRE:							
	198					1706940382	199	RUC No.			0:	903638419001		