FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98947336								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 2091755397001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRADEFL	ORAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11		OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										тота	L INGRES	sos	efect	NTO(A os de la ciliación
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					38.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	29680.00	6012	null	
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	19950.76	6022	null		
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	31143.98	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 4 \/		6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS		317	+	868.70	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	АΥ		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	3180.99	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	SIONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	80774.74		columna or exento" tre la
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	752.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0.0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO						colun ingre consi como de In	iderada o exenta npuesto a
	PRODUCTOS EN		327		59650.54	COSTOS Y GASTOS					la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	188.21		1		1				VAI (OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто				GASTO			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 CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	5615.93				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	7031		0.00	7022	+	0.00	7033	null
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	-			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	' 00		0.00	1032		0.00	1	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00	7032		0.00			
ACCESORIOS		AMIENTAS Y	334			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		(-)		7032		0.00		
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D		OR VALOR NETO	<u> </u>	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7032		0.00	7063	null
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIPA	OR VALOR NETO DAS EN	335 336 337	+ (-)	0.00 null	(-) 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 7051 7061 7071	(-) + +	0.00 0.00 18779.49			0.00		
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL	335 336 337 338	+ (-) + (-)	0.00 null 0.00 null	(-) 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 7071 7081	+++	0.00 0.00 18779.49 0.00			0.00	7063	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER.	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DERRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338 339	+ (-) + (-) +	0.00 null	(-) 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 7081 7091	(-) + + (-)	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54			0.00	7063	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DERRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338	+ (-) + (-) +	0.00 null 0.00 null	(-) 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	7041 7051 7061 7071 7081	(-) + + (-)	0.00 0.00 18779.49 0.00			0.00	7063	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER.	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DERRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338 339	+ (-) + (-) + +	0.00 null 0.00 null	(-) 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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7041 7051 7061 7071 7081 7091	(-) + + (-) + (-)	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54			0.00	7063	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN FI ACTIVO CORRILI ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DACIONES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES G CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) + +	0.00 null 0.00 null null 0.00 64679.01	(-) 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	7041 7051 7061 7071 7081 7091	(-) + + (-) + (-)	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54			0.00	7063	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN LE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DACIONES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES G CORRIENTES	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) + +	0.00 null 0.00 null null 0.00 64679.01	(-) 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111	(-) + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 59650.54 0.00 0.00		+	8160.00	7063	null
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN LE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. TOR DETERIORO D ENTE DORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	OR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	335 336 337 338 339 340	+ (-) + + + + = =	0.00 null 0.00 null 0.00 64679.01	(-) 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7041 7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	(-) + + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 0.00 0.00 0.00				7063	null
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN LE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. TOR DETERIORO D ENTE DORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 null 0.00 64679.01	(-) 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + (-) +	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 59650.54 0.00 0.00 0.00	7132	+	8160.00	7063	null
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN LE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. TOR DETERIORO D ENTE DORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CCEPTO TERRENO	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + +	0.00 null 0.00 null 0.00 64679.01 63360.00 0.00	(-) 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 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 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + + + +	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 59650.54 0.00 0.00 0.00	7132	+	8160.00 667.11 1671.12	7063	null
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN IC DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DERIENTES DERIE	OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	335 336 337 338 339 340 345	+ + (-)	0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 64679.01 63360.00 0.00 0.00 1537.77	(-) 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 POFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	(-) + + (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 59650.54 0.00 0.00 0.00 0.00	7132 7142 7152	+ + +	8160.00 667.11 1671.12	7063 7073 7133 7143	null null null
ACCESORIOS (C) PROVISION E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (C) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN T TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN:	PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DERIENTES DERIE	POR VALOR NETO DAS EN ADO PEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS S)	335 336 337 338 339 340 345 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 64679.01 63360.00 0.00 1537.77 67373.72	(-) 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 DEMÁS 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	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + + (-) + (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 18779.49 0.00 0.00 59650.54 59650.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132 7142 7152 7162	+ + + + + + + +	8160.00 667.11 1671.12	7063 7073 7133 7143 7153 7163 7173 7183	null null null null null null

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y					35990.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212		0.00	7213	יוניומ	1
CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	IL PLANTA Y EQUIPO	POR	357					V DEDUENTO:]
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTRO TRANSPORT	OS, MATERIALES	Y HEPUESTOS	7221 7231	+ -		7222 7232		6340.66 1301.13		Ш]
	ÓN ACUMULADA P					PARA									i	i	i
PLANTA Y EQUIP	PO		360	(-)	53538.46			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7262	+	0.00	7263	null	
			<u></u>					POR VALOR							التسار	F]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								POR							H	H	ļ
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN \	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
	SE IN (ESS. 4 · ·			\vdash				LOS ACTIVOS OTRAS								Н]
PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOS	368	+	null	COMMUNICATION	<u> </u>	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	į
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	o 	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1846.04	7343	null	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		07-		110100 ==	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVITEDIA	705			7055		0.55	705-		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	LOTIVOS	379	_	118408.60			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353		
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	-	-
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382		122.89	im	iH	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392			7393	Ш]
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS				7402		0.00	7403	null	į
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	4644.43	7423	null	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/DE10=5::-	DIM 2 ::	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	į
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	63.09	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	-	-
20	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481		null	7472 7482			7473	-	_
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	j
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	[null]]
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD	CLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA		+	null	7512	+	null	7513	null	
		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVAL		7501		البيط	7522		- Pull	7500	Pull]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531		null	7522	+	null	7523 7533	Ш	
DOCUMENTOS POR COBRAR	L.,	LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		. 551	_الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	null	7542	+	null	imi	iH	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	H	\vdash			CIÓN DE ACTIVOS		7551		,]			Н	H]
	UENTAS INCOBRA		421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551		null				7553]
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
FÍNANCIEROS N			423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	S FINANCIEROS NO		424				R OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583	-	-
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00				7591		null	7592	+	null	En la	colu	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	i	=	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo		
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		110							ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					regist	tre la	ı
impuesto a la rent		·	446		null	TOTAL CAS	TOS					7000		اللبيط	monto	0	
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 II IDADES	499	=	183319.10	TOTAL GAS	100					7992	-	null	las co	olumr	
(INFORMATIVO)	•• ETIGION DE UT		436	+	null										"costo	o" [*]	.al -
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	-	null	como	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	-			VENTARIO (INFOR		TC //-	IEOD!	TIVO	7001		null	deduc el cál	culo (del
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	=			REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON					7002		null null	Impu	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				,		-,				.5.110		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	1896.22	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516 517		0.00							11					
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	-			802	=	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		13.20					JUSTE P				=			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	0 ft 0	E DAGE 51==:-	401611		CIOS DE NSFEREI		097	+	null			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP DRES	ACION A	BASE	E DE CÁI	rcnro						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00					ARTICIP BAJADOI	ACIÓN A RES	098	=	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL				() DADTIC:	ACIÓN A TOAD	ADOREO				000					
EJERCICIO			526		0.00	` '	PACIÓN A TRABAJ	ADURES				803	(-)	null			
ODLICACIONICO	OON EL IESS	0.4.51481.54800	527 528			. ,	ENTAS EXENTAS					804	(-)	null null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS															
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	R PAGAR	S A EMPLEADOS	529			. ,	ENTAS EXENTAS		COPC	i			(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	R PAGAR			+	null	(+) GASTOS	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	LOCALES	COPC	;I		806 807 808	(+) (+)	null null			

			_	_					_		
CRÉDITO A MUT	RÉDITO A MUTUO			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539	=	51817.35	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES			_		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	السكاا	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null
NO CORRIENTES				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -			545	=	82513.86	UTILIDAD GRAVABLE				=	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			70	<u>ı</u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONLDO O HLIDAD GRAVABLE		013 - 031	U32	ı ıluli	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552	$\overline{}$		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión /	de utilidades) ± (
PASIVOS POR O	ONTRATOS DE AF		im	=		832 x tarifa general sociedades)		30 atmaaa65) + (839	-	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	J					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	null
			٣	Н		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	<u> </u>		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	\Box	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null
						Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	null
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
	ARA DESAHUCIO		Ш		0.00		ENDOS ANTICIDADOS				
			559	H		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR		(-)	nul
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		JEL EXTERIOR	848	(-)	nul
TOTAL 515	NO 0022121		H	Н	05=:	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		OR			
O FAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	=	82513.86	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		- 	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVOS			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	nul
						DE DIVISAS			851		
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589][599	=	134331.21	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
PATRIMONIO NE			112			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	-	null
JAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
		INES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	2//0 0//0 0// 0// 0/7 0/	10 010 051			
(-) CAP.SUSC. NO	J FAGADO, ACCIC		إكإ	Н		852<0) + 2-040+044-045-84/-84	:0-043-03U-051-	lloca	11 II	null
TESORERÍA		STAS PARA		14		0			856	=	i iiui.
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	*	41475.84			1	856	-	i iiuii
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	Ш	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO			-	
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	621	H	235.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		L IMPUESTO A LA	857	+	null
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	Ш	H				L IMPUESTO A LA		+	null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		621 629	H	235.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857	-	null
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	S EROS	621 629 631	+ +/(-)	235.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859	-	null null
YESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629	+ +/(-)	235.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632 633	+ + + +	235.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		857 858 859 869	=	null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN SINTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + +	235.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		857 858 859	=	null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT DO PLANTA Y EQUIPITANGIBLES (C	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	235.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		857 858 859 869		nul nul nul
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	235.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		857 858 859 869	=	nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		857 858 859 869 879	= = = (+)	nul nul nul nul
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION PI	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	235.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ÉENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	373	857 858 859 869 879		nul nul nul nul
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ESERVA FACUI ESERVA FACUI EDERÁVIT DE A EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIR EVERAVIT POR TANGIBLES (C ETROS SUPERÁ INFORMATION ESULTADOS AI A ADOPCION PI ITILIDAD NO DIS	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	373 E EN	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul
ÉSORERÍA IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF ENTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTOMOS AIA TOMOS AIA TO	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ÉENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	373 E EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	nul nul nul nul
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF TOTROS SUPERÁ A ADOPCION PO INTERIORES D'ATRONES PÉRDIDA ACU	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	373 E EN	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PI JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES -)	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null 5667.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	373 E EN	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZACIÓ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	373 E EN	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI I	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	235.00 null null null null null 5667.96 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	373 E EN	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AÍ LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI I	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null see 5667.96 0.00 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AÍ LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DE CONTROL LIZAC	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIOR ACL ANTERI	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZACI	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	=	null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZ	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	235.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	=	null null null null null

VALORES A I	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898		902	+	null			
INTERÉS PO	R MORA							903	+	null	
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGA	ADO								999	=	null
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO			
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No.
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRI	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:		·	· ·	· ·		NOMBRE:		· ·	· ·	·	
198	Cédula de Identidad o No. de				0908705221	199	RUC No.			0	914741970001