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.	98712207						
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
[201] [RUC] [0992547596001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULE	BUSINESS C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR				_				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 009 + null		OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO DE PASIVO DE PASIV	.00				
	DE EGRESO 006 +	null	DE EGRESO 010 + null		DE EGRESO 014 + 0.0					
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONA	DAS			015 = 0.0	.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRIENTES					INCINESCO				тотя	AL INGR	ESOS	efecto	NTO(A os de la siliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 12	2%	6011	+	0.00	6012	null	iaria)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 09	6	6021		0.00	6022	null	
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				<u> </u>	0.00		null	
CORRIENTES	1		₩			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DF		6031	+				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+		6062	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072 6082	null	
TD40	RELACIONADOS		1010	+	0.00	DIVIDENDOS			DE	<u> </u>	0.00	0002	nuii	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	204.65	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PORTACIONES			6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	null
	UENTAS INCOBRA		322	<u> </u>		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	EXTERIOR 6121		0.00	6122	null	<u>.</u>		
ETERIORO CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	<u> </u>							<u> </u> .			Н	
PASIVO (ISD)			323	<u> </u>	null	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	105.25	6132	0.00	columr
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	105.25		r exent
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.60	IL VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP)	6001	0.00				ón del
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	(INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO						decla colum ingres consideration	rado e nna "to sos" iderada o exenta npuesto
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS			<u> </u>				la Rei	nia.
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	III	1			1			IVAL C	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00		соѕто			GASTO			DEDU (A efe	UCIBLE ectos d iliación	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		null				7023	null
						II				II		II.	. 020	\vdash
2)				╠─		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021			 				
) NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA		333	_	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	IIII
E) NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	333	_		IMPORTACIONES DE BIENES NO		+			+	0.00	7033	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	IENES PARA LA	╙	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+ (-)	0.00		+	0.00	7033	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO	334	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+ (-)	0.00		+	0.00	7033	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CCESORIOS -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓN NVENTARIO ICTIVOS PAGAÍ	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIPA	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO	334	+ + (-)	null null null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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	7031 7041 7051	+ (-) + + +	0.00		+	0.00		null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ICCESORIOS I) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN NVENTARIO ICTIVOS PAGAI I) PROVISIÓN P	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA JE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP, OR DETERIORO D	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO	334 335 336	+ + (-)	null 0.00 null 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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	7031 7041 7051 7061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE COESORIOS DE REALIZACIÓN NVENTARIO NCTIVOS PAGAIO PROVISIÓN DE COTIVO CORRIENCTIVOS NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA SE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OOR DETERIORO D INTERIOR D STRIENTES MANTE	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337	+ + (-) + (-)	null null 0.00 null null null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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.	7031 7041 7051 7061	+	0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CESORIOS DE REALIZACIÓN VENTARIO NETIVOS PAGAIO PROVISIÓN POCTIVO CORRIENCETIVOS NO COMENTARIO CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO NO CONTRO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA SE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE STRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338	+ + (-) + (-) +	null null 0.00 null null null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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	7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE COESORIOS DE REALIZACIÓN NVENTARIO NCETIVOS PAGAI COTIVO CORRIENCETIVO SOR COMPANY O PERADOTROS ACTIVOS AC	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339 340	+ + (-) + (-) + +	null null 0.00 null null null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CCESORIOS DE REALIZACIÓN NVENTARIO NUENTARIO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339	+ + (-) + (-) + +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE COESORIOS DE REALIZACIÓN NVENTARIO COTIVOS PAGAI COTIVO CORRIE COTIVO SONO COTIVOS ACTIVOS COTAL ACTIVOS NO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTERIOR D INTERIOR D SIRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES D RRIENTES	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS	334 335 336 337 338 339 340	+ + (-) + (-) + +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CCESORIOS PER PAULIZACIÓN NVENTARIO NUENTARIO COTIVOS PAGAI COTIVOS NO COMENTA Y OPERADOTROS ACTIVOS NO COMENTA ACTIVOS	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO IEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 339 340	+ + (-) + (-) + +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7031 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				7063	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE COCESORIOS 1) PROVISIÓN DE REALIZACIÓN NVENTARIO DE REALIZACIÓN NVENTARIO NOTIVOS PAGAI COTIVOS NO CO YENTA Y OPERADOTROS ACTIVOS NO CO TAL ACTIVOS NO CO COTAL ACTIVOS NO CO COTAL ACTIVOS NO CO COTAL ACTIVOS NO CO COTAL ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DARIENTES PLANTA Y EQUIPO	IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO IEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 339 340	+++	null 0.00 null null 0.00 205.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7031 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	null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS - PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN NVENTARIO ACTIVOS PAGAI - PROVISIÓN P ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO - PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DARIENTES PLANTA Y EQUIPO	IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO IEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 205.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 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	7031 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	7132	+	0.00	7063	null null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO //ENTA Y OPER/ DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EX	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPC Y ACTIVOS BIOLÓC CEPTO TERRENO	IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO IEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (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 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 BONETE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7031 7041 7051 7061 7061 7071 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	null null null
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ -) PROVISIÓN D ACTIVOS CORRIE ACTIVOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCION	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTERIOR D INTERI	IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO IEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 339 340 345 350	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 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 A DEVIDAN IEDOS DAD	7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7133 7143 7153	null null null
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D BE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTERIOR D INTERI	IENES PARA LA IMIENTAS Y FOR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS S)	334 335 336 337 338 340 345 351 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	IMPORTACIONES DE BIENES NO 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 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	7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7133 7143 7153 7163	null null null null null

CAMINERO MÓV	ILIDO DE TRAVICE	ODTE V		$\overline{}$					_					_	$\overline{}$
DD0 5:== :			357 + 0.0		0.00	0 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	IDADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES					PATRONAL PARA								H
PLANTA Y EQUI		TIOTIED/IDEO,	361	(-)	null		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES	L			7262	+	0.00	7263	null
							POR VALOR NETO DE								ī
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
EXI EGITIOION	1 EXI EO INGIGI						DE INVENTARIOS								
() DETERIORO	ACUMUU ADO DE A	CTIVOS DE		П			POR		П						怈
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
			<u></u>	\vdash	\square		LOS ACTIVOS OTRAS	<u> </u>	$\vdash\vdash$			\vdash			\vdash
PROPIEDADES I			365	+	null		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS		368	+	null		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	null		LOCAL	7341		0.00	7342	_	0.00	7343	hull
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIET	DADES, PLANTA Y	FOLIIPO	0,0	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOUAL	, 541		0.00	, 542		0.00	, 543	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	2.1.2020 1/11/0/11/10/0	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES		\vdash		Щ	1	LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372			7373	-
MARCAS, PATE OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392	$\overline{}$		7393	-
OTROS ACTIVO: (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+	0.00		=		7403	H
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	CAUANIOIOA		لسار		7462			7463	Ш
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS		,		7472	+	null	7473	null
OUE:	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+	null null	7482 7492		null null	7483 7493	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	null			$\overline{}$	7503	-
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						INVERSIÓN)									ı
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EG		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C	ULLUENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422		0.00		OIN	7501		mll	7500	Ī. 1	m. III	7500	السا
DETERIORO	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	nuii	7562	+	riuli	7563	null
FINANCIEROS N		E ACTIVOS	423	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581	-		7582	$\overline{}$		7583	-
	S NO CORRIENTE		439 445	$\overline{}$	0.00 null	AGOS FOR OTROS BIENES		7591) 	null	7592	<u> </u> +	null	7593 En la	colu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	=	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo	
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE			\vdash					لـــــا					regist	tre la
	ativo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	null									porcio	0
impuesto a la renta)		345+498	499	+	205.25	TOTAL GASTOS					7992	=	null	decla las co	
	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES			436 + nu										"costo	о" у
			100	' '		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999		null	consi	derad
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO			100	<u></u>		, ,					الساا	oxdot		como	cible
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	IENTES	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF					7001		null		culo d
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002			el cál	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN						null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7002		null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + +	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7002		null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7002		null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7002	=	null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO S CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0				7002	=	null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	O (IN	JUSTI	E POR	7002 7003 801 802	=	null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SCORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	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	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A	JUSTI CIOS	E POR	7002 7003 801	= +	null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.25 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PREC	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802	= +	null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802	= = +	null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PI INFORMACIERO	RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.25 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	801 802 097	= +	null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE (INANCIERO (PÚMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	= = = (-)	null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	null null null null null null	el cál	esto a
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PIGAR IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.25 0.00 null 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEE = DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null null	el cál	esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINACIERO (PC INMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES POTROS PASIVO DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.25 0.00 null 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEE = DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	null null null null null null	el cál	esto a

		532								
CRÉDITO A MUTUO					(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRI	IGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES				null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES	[535]		=		.,	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	-	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI		(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	ILOCAL EC	EAT	. 1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOC	814		null
DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815 816	(-)	null
POR PAGAR	LOCALES	543	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF				(-)	null
PROVEEDORES		\equiv	=		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					11011
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		null
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			019	-	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	A OIÓN EN DEDÍODOS (NOUTENITEO			
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829		null
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	\vdash	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00	ONEDO O MEIDAD GRAVABLE		1019 - 001	1002	ı ıuli	
	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	le utilidades) + (
ASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	\Box		832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
INANCIERO (PORCIÓN NO CORI	RIENTE)	၁၁૩		null				<u> </u>	<u> </u>	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				null
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
		ш			EJERCICIO FISCAL					
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		NEL EVITES:	847	(-)	null
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	:SUS PROVENIENTES [RIBUTARIO	DEL EXTERIOR	848 (-) null		
		H	$\vdash\vdash$		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R	 -		
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	3	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		•••	849	9 (-) null	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	0 (-) null	
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
	1500 500 5=0 ===	igsquare			DE DIVISAS	TDIDLITABIO	E0 E00E0111 = 5			
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	105.25	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI	00	601	_	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	nn 842-843+844-845-84	/ -d4b-b49-850-	855	=	null
-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCI		H	=					₩		
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856	=	null
FUTURA CAPITALIZACIÓN	OTAO FARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS		629	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAP		IMPUESTO A LA	858		
		Ш		null	RENTA ÚNICO			859		null
TROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	UESTO A LA RENTA A PAGAR				null
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	null
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	DE PROPIEDADES,	633	+	null				<u> </u>		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU		635	\vdash	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR		Щ	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER		Н	_			SALDO A LIQUIDARSE	EN	-		
NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC		651	\vdash	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null
NTERIORES		652	` '	300.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654	$\overline{}$	0.00						
		-	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
			+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1090		Hull
		-			INTERÉS	2.2 (. 2.2 0000,000		897	null	
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	$\overline{}$	0.00	IMPUESTO			898	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		-	(-)	0.00				898 899	null	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en decl	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	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				1707800387	199	RUC No. 091078						