FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚI	NICO SOCIEDADE	S Y ESTABLECIMIEN	NTOS PERMANEN	NTES		7			
100 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLARACIÓN											
	0014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CUR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLEN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		99	081556					
200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190375080	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE T TRANSORIGUAL	TRANSPORTES LA LS.A.	S ORILLAS 203	EXPE	DIENTE	0				
OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O OPERACIONES 003 + null	DEL EXTERIOR	OPERACIONES	007 + null			OPERACIONES DE ACTIVO		<u></u>			
				007 + null			OPERACIONES	044	+ 1			
	ODEDACIONEC		DE ACTIVO					-	ЩĻ			
CON PARTES	FISCA	PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 + null C	ON PARTEȘ RELACI		OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		LES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES	008 + null C	ON PARTES RELACI TROS REGÍMENES I		OPERACIONES	012	+ (
RELACIONADAS	OPERACIONES 005 + Pull PREFI	LES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES	008 + null Co			OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES	012 013	+ (
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 005 + null FISCA PREFI	LES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	008 + null Co			OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	012 013	+ (

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS				TOTA	AL INGRE	sos	efecto	ITO(A os de la liación
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	838.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					0.00	6012	null	aria)
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	null	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS 603				+	0.00	6032	null	
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041					null	6042	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	II	315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6051	+	null	6052	null			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
() DDC: "C: +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS	DTRAS RENTAS 6131			+	1180.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1180.00	"Valor	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	11.12	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NFORMATIVO) 6001				0.00			porció	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO NFORMATIVO) 6002						ingres consid como	derada exenta puesto
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GAST	го	DEDU (A efe	R NO JCIBLE ectos de liación aria)	
	EN TDÁNCITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						.a.raj
MERCADERÍAS	LIN I DAINOITU		330											
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	330	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	SO BAJO CONTRA		Ш	+	null		7011 7021		0.00	<u> </u>			7012 7023	\vdash
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2)	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TRUCCIÓN (NIC	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	₩	+	null	<u> </u>	+	0.00		null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B	TRUCCIÓN (NIC	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7021	+	null	7032	+	0.00	7023	null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA	331 332 333	+	null null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+ + (-)	null 0.00	7032	+	0.00	7023	null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS DE REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO	331 332 333 334	+ + +	null null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021 7031 7041	+ + (-)	0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y FOR VALOR NETO DAS EN ADO	331 332 333 334 335	+ + +	null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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	7021 7031 7041 7051	+ (-) +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP. OOR DETERIORO D ENTE	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL	331 332 333 334 335 336	+ + + (-)	null null 0.00 null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) 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	7021 7031 7041 7051 7061	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023 7033 7063	null
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS () PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP, OR DETERIORO D	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336	+ + + (-)	null null 0.00 null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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 FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7021 7031 7041 7051 7061	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023 7033 7063	null null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP. OOR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + (-) + + (-)	null null 0.00 null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023 7033 7063	null null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA IMATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA SE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTERIOR D STRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338 339	+ + + + + (-) + + (-)	null null 0.00 null null null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023 7033 7063	null null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTE SPRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES G CORRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + (-) + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) 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 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023 7033 7063	null null
OBRAS EN CURCONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTE SPRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES G CORRIENTES	DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DENES PARA LA MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + (-) + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032			7023 7033 7063	null null null
OBRAS EN CURCONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP, OR DETERIORO D INTE BRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PRAIENTES PRAIENTES	DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DENES PARA LA MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + (-) + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null 0.00 849.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7023 7033 7063 7063	null null null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO OTROS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVOS PAGAI CONTROS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI OOS POR ANTICIP, OR DETERIORO D INTE BRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PRAIENTES PRAIENTES	DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + (-) + + (-) + + = =	null null 0.00 null 0.00 null 0.00 849.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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 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 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7021 7031 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	7023 7033 7063 7063 7133	null null null null
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO OTROS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI ODOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D INTE BRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES ORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO	DAS (NIC 2) DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	331 332 333 334 335 336 337 338 340 345 350	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null 0.00 849.84 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 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	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7091 7101 7111 7121 7131	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + +	0.00	7023 7033 7063 7073 7133 7143 7153	null null null null null

ENVESTMENT SERVICION S	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																	
PRODUCTION FOR COUNTY FUNDS 0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	0.00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null	j
Designation of Control	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			H	+		—		159	=	+		im]
CONTINUES DE APPENDIQUES DE POPE DE CONTINUES DE SET DE LES DE	CAMINERO MÓVIL			357	+					/211	+			\vdash		_	null	
PARTAY PELIPPICA CASUMATION PROPERATES 10 10 10 10 10 10 10 1	NTRATOS DE A	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO		+				Y REPUESTOS	7221	+							
SEATON FOR COUNTY		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		359	+	0.00	TRANSPOR	TE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
REPRESENTATION ACTIVISTS OF PROPERTIES SOLVEY AND ACTIVISTS OF STATE OF STA				360	(-)	0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
PAINTY ACROSS CENTROLOGY PER COTACION 120 1				004						7054	\vdash	0.00	 		0.00	7050	_]]
MINISTRATION MINI				361	(-)	null				/251	+	0.00	/252	+	0.00	7253	null	
DETERMINATION ACUMULADO DE ACTIVOS DE SERÍ DESCRIPCIÓN CONTRACTOR DE SERÍ DE SERÍ DESCRIPCIÓN CONTRACTOR DE SERÍ DE	TIVOS DE EXP	LORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null							7262	+	0.00	7263	null	
SAMPLE PROJECT ACQUISITION DECEMBER STATE DECEMBER DECEMBER STATE DECEMBER DECEMB	,																	ĺ
STEEPENDO ALLALLADO ES ALTIVOS DE 184 1			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	PROVISIONES		7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
DESTROYON ALGANIZACIÓN ACAULIZADO EL CATIVOS DE SIGNA Sign	1 2011/101014 1	LXI LOTAGIOIV																
PART CARGORY PERFORMANCE 989 70 70 70 70 70 70 70 7				П					POR		П							İ
PROPRIEDINGS 1985			CTIVOS DE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
Company Comp		,		Н							\blacksquare]
INVERSION COUNTY				365	+	null			-	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
INVESTIGION		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
CONTROL NOTION ACCUMULADA ACTIVOS		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	İ
SELECTION STATE		GICOS		\Box	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null]]
STATE CONTRICT C	DEPRECIACIÓ		CTIVOS	H	(-)		COMISIONE	S			=		im			7333	null	Ì
METERSES BANCARIOS DEL EXTERIOR 758	DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н		llug			LOCAL	72/1	H	0.00					יוויים]
PROPRIEMENS OF INVERSION Y ACTIVOS 209 0.00 780 0.00		ADES DIANITA VI	FOLUPO	5/0	(-)	riuil	INTERESES	BANCARIOS	LOOAL	, 041	Щ	0.00	1 042		0.00	, 543	iiuil]
APTICOS INTANGEIRES SERECHOS DE LLAY SEL SEL SEL SEL AUG AUG SEL	OPIEDADES DI			379	-	0.00		_,, 1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
MICHAEL MICH		AIBLES		Ш					LOCAL	7361	+	0.00	<u> </u> 7362	+	0.00	7363	null]
MARCHES, PRIENTES, DEFECTIONS OF LAVEY Y 882 * 0.000 FERCENCION OF TRACE OF	USVALÍAS			381	+	null		RELACIONADOS		$\overline{}$	-		-					
RETURN DE EXPENDRACION Y EXPENDRACION SERVICE SERV			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
DAMONTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS 586 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 241 - 0.00 242 - 0.00 241 - 0.00 242 - 0.00 2	TIVOS DE EXP	LORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	$\overline{}$	+		TERCEROS	RELACIONADOS	J.		+		-					_
INTERNATION PREMIADOR ACUMULADO DE ACTIVOS 388 0			F ACTIVOS	H	+			N VENTA DE		7401	+		i					i
MATAMOBILES 300	ANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		-	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEQUIGOS (PRIMASY 7.41		CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
MCHERISINES MCHERIST MCHERI	TAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	null	7432	+	null	7433	null	į
NVERSIONES NVE	TIVOS FINANC	IEROS NO CORR	IENTES					' REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
NO CORRIENTES DITARS DIT	/ERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	İ
OTAMS)	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null			ACIONADAS				7462	+	null	7463	null]
DELECTION DELECTION 15 0.00 NA QUES ECARGA AL COSTO CASTO 7491 0.00 1740 1750 0.00 1740 0.00 1740 0.00	RRIENTES	OTRAS		=	=				ES Y OTROS					====				-
COCALES 415	II.	RELACIONADOS		-	-				O O GASTO		+		-			-	_	4
COLINIARIES NO CORRIENTES NO CORRIENTES COLORIES 417 + 0.00 COLORIES COLORIES No ACELERADA 751 +				-	-		DEPRECIAC	IÓN DE			+		-	-				_
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLOGICOS PROPIEDADES DE	IENTES NO						EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
INVERSION OCALES 18		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
COLENTAS COLENTAS COLENTAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PROPIEDA				Ш			INVERSIÓN)											
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR S. D. DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE T. D. D. D. D. D. D.		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CORRIENTES DELEXTERIOR 421 + 0.00 INVERSIÓN DELEXTERIOR 421 + 0.00 AURITACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN VEXPLOTACIÓN 7551 + 0.00 755			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	null				7533	null	į
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421		NO	LOCALES	420	+	0.00		ION DE PROPIED	ADES DE				7542	+	null	7543	null	
Company Comp		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	null				7553	null	Ì
DETERNOR Cyprocompleterion Cyprocomplete		JENTAS INCOBRA	ABLES Y	122	(-)	0.00		OIV	7561		null	7562	_	null	7563	null	ļ	
FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 0		OR DETERIORO D	F ACTIVOS	Н							H			\vdash			_]
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439	IANCIEROS NO	CORRIENTES			(-)						+					7573		
OTRIAL ACTIVOS NO CORRIENTES 445				-	+				OS		+		!	===		7583 7593	_	-
CORRIENTES COR	ROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		-	+						H		. 552	ال		En la	colu	
PRESIVOS CORRIENTES		NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo dedu		
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 849.84	ECTO DE LA RI											·	İ			regist porcio		
ACTIVO POR PEINVERSIÓN DE UTILIDADES 436 +			uei anticipo de	446	+	null	TOTAL CAS	TOS					7000		ار بم	monte	0	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS				499	+	849.84	TOTAL GAS	109					7992		null	decla las co	olumi	
PASIVO PASIVO CORRIENTES	FORMATIVO)	MAEKSION DE AL	ILIDADES	436	+	null										"costo "gasto		
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 7001 1 1 1 1 1 1 1 1 1		NTEC		_			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	- 1	null	consi	dera	da
DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 null PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES PROVEEDORES NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR CONTRATIVO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR CONTRATIVO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR CONTRATIVO (INFORMATIVO) 7003 null PROVEEDORES NO PAGO POR CONTRATIVO (INFORMATIVO) 7003 NULL PAGO POR CONT	ENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00							7001			dedu	cible	
PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA NCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TR	CUMENTOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN				7002		null	el cál Impu	esto	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS" - CORRIENTES" LOCALES 515 + 0.00 0.00	OVEEDORES	NO RELACIONADOS		=	=		PAGO POR	HEEMBOLSO CON	MO INTERMEDIAR	O (INF	-ORM	ATIVO)	7003		null	Renta	a	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 +	RRIENTES	ITELACIONADOS		$\overline{}$	-													
DCALES S17 + 0.00 DEL EXTERIOR S18 + 0.00 DEL EXTERIOR S18 + 0.00 DEL EXTERIOR S18 + 0.00 DEL EXTERIOR S18 + 0.00 DEL EXTERIOR S19 + 0.00 DEL EXTERIOR S20 +	STITUCIONES F			=	=		CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +		ACCIONISTAS O		\Box	\Box		LITHIDAD C	EL E JEDOJOJO AAS	00.7000-0				001		р. Л			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = null	CIOS		DEL EXTERIOR	518	-	0.00	O LILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	75-1599>U				συ1		null			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO RELACIONADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) S24 + 0.00 DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO RELACIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO RELACIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO RELACIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PAGAR DEL EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADOS DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADO DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADO DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO RECIONADO DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO PARTICIPACIÓN DE TRANSFERENCIA DO PARTICIPACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSFERENCI		RELACIONADOS		$\overline{}$	+		PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00	CUMENTOS	NO		-	+													
PASTOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + null TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 + 1.48	n fagan		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	04101110	E DAGE BASS.	MACIÓN A				097	-	null			
DE PARTICIPACIÓN A DOB DE PARTICIPACIÓN A DOB ESPECICIO DE PARTICIPACIÓN A DOB ESPECICIO DE PARTICIPACIÓN A DOB ESPECICIO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A D				524	+	null			ACION A	_			П		\exists			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) null			,	Н	H					DE P	ARTIC	IPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO 526 + 0.00 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) null		TRABA IADODEO I		Н	<u> </u>					. I IA	NUML		Щ		_			
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 604 (-) null	ERCICIO		OTT AGAN DEL		+				ADORES									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			S A EMPI EADOS	-	-		(/						-					
DIVIDENDOS POR PAGAR			A LIVII LLADOS	=	=		. ,		DERIVADAS DEL	COPC	1_		!					

JUBILACIÓN PAT	TRONAL		530	<u></u>	llua	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES		807][/_)	null null
TRANSFERENCI	Y SUCURSALES	531	_		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			808	(+)	null	
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO						(+) GASTOS NO DEDOCIBLES		OS EVENTOS	809	(+)	null
	EMITIDAS CORRIE	INTER	532		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES						EXENTOS Fórmula ((804*15%)					
PROVISIONES			534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	811	[(-) [(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539			(-) DEDUCCIONES ESPECIAL	ES DERIVADAS DEL CO	PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES				+	1 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814	-	null
OCUMENTOS							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OR PAGAR ROVEEDORES	luo l	LOCALES	542 543			,				(-)	null null
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
BLIGACIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVARI F			819		
O CORRIENTE:		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE				null
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS :	SIGUIENTES	829	-	null
OCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00]
TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFATO A	(004 1 "	de causal de 2007			
ASIVOS POP C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		552	_	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		de utilidades) + (839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null						
ANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO					null
RÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				null
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(=)	null
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAI	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	null
		TATIONAL				EJERCICIO FISCAL	845		<u> </u>		
	PARA DESAHUCIO		559			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[(-)	null
RAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	null
	NO CORRIENTES		569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
SIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	null
TROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	851	(-)	null		
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	1.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
ATRIMONIO NE			llaa.			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null
	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	_	840.00	851-852>0					
ESORERÍA	OT AGABO, AGGIC	JIVEO EIV	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		l null
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			036	=	null
UTURA CAPITA ESERVA LEGA			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	NICO		<u> </u> 857	 +	null
ESERVA FACU			629	_	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA	858		null
						RENTA ÚNICO	CAD				
	ADOS INTEGRALE			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PA			859][=][null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	<u> </u>	null
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			+	null						
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform			_			ÓΧΙΜΟ ΔΙΩΟ 871±872±8	73	879	=	null
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	OMINIO MINO OF 1407 240		110,0	11]
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C	PO (Casillero Inform	E ACTIVOS)		_		ANTICIPO DETERMINADO PR	1			1.	
JPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo)	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo NIT POR REVALUA	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	634	_	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIR UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	635	_	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			(+)	null
UPERÁVIT POR LANTA Y EQUII UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635	+ +/(-)	null		PRIMERA CUOTA		871		╂——
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF TANGIBLES (C ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641	+ +/(-)	null		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872	(+)	null
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF ITANGIBLES (CÓ TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653	+ +/(-) + (-)	null null 2.81 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872	(+)	null
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT PO TRANGIBLES (C TROS SUPERÁ Ifornativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI NTERIORES) PÉRDIDA ACL NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR I	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2.81 0.00 0.00 null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872 873	(+)	null
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ nformativo) UESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES D) PÉRDIDA ACU NTERIORES USESERVA DO R UESERVA POR I UESERVA POR I	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE Assillero Informativo INIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 2.81 0.00 null nu	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	MO AÑO	871 872	(+)	null
SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS INTERIORES PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DO R RESERVA POR I RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Information Casillero Information CUMULADOS PRO FOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	MO AÑO	871 872 873	(+)	null
SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF PLANTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JITILIDAD NO DI ANTERIORES PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF JITILIDAD DEL E L PÉRDIDA DEL E L PÉRDIDA DEL	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+)	null
SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P J'ILLIDAD NO DIS ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DNIO NETO	E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + (-) + + + + + (-)	null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	MO AÑO	871 872 873 873	(+) (+) null	nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	PUESTO A PAGAR 859-898								902	+	null		
INTERÉS POR	RMORA			903	+	null							
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		E 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	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUM				ERIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0102569431	199	RUC No. 01034						