FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABI	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98279927	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1091719548001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL DAVILA M	ARTINEZ CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIO	NAD	AS LO	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	ll .	11	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIER	RA				ESTADO DE RESULTADOS							T			
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES										INGRESOS		efect Cond	OR NTO(A tos de la ciliación utaria)		
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	2128636.77	6012	null	ta.ia,			
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	2183.31	6022	null			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
LOCALES				+	47574.17	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null					
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	310335.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	391.76	6062	null	ĺ				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	<u>i</u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.0	0 6092	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.0	0 6102	null		
COLUMENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.0	0 6112	null		
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	39760.08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	5.69	6132	0.00			
, ,	ITARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	11535.48	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2131217.5	3 "Valo	a columna or exento" stre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	6001	0.00			mont			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	105125.93	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	618.70			colur ingre cons como de In	declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN F		327		7109.37	COSTOS Y GASTOS								nta.		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		136186.55	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					TITIDU	ıtaria)		
	SO BAJO CONTRAT N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	91340.47				7012	null		
	CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			1	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null		
/	OBTING EN CONC.	TRUCCIÓN (NIC	332	II. I		ILA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							III .	4111		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL		332		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.0	0 7033	null		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)		+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.0	7033	null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2) ENES PARA LA	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		7032	+	0.0	7033	null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI N (NIC 2)	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO	333	+ +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	12051.91	7032	+	0.0		B null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI INVENTARIO ACTIVOS PAGAL	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN	333 334 335	+ + (-)	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	7041	(-) +	12051.91	7032	+	0.0	7063			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI INVENTARIO ACTIVOS PAGAIC (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE ENTE	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL	333 334 335 336	+ + (-)	null 0.00 null 4762.30	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	7041 7051 7061	(-) + +	12051.91 104432.40 591979.75		+	0.0	7063	3 null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIL DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA	333 334 335 336	+ + + (-) + (-)	null 0.00 null 4762.30	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	7041 7051 7061 7071	+++	12051.91 104432.40 591979.75		+	0.0	7063	3 null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRALE DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDIE DOS POR ANTICIPATOR DETERIORO DI ENTE DIRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338	+ + + (-) + (-) +	null 0.00 null 4762.30 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	7041 7051 7061 7071 7081	(-) + + (-)	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93		+	0.0	7063	3 null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRAL DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI SINTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 4762.30 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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7041 7051 7061 7071 7081 7091	(-) + + (-) + (-)	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25		+	0.0	7063	3 null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRALE DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDIE DOS POR ANTICIPATOR DETERIORO DI ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONTES S CORRIENTES	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 4762.30 null null 15488.02	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	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	(-) + + (-) + (-)	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37		+	0.0	7063	3 null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓI INVENTARIO ACTIVOS PAGAIE (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERATOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO COVENTA Y OPERATOTAL ACTIVOS NO CO	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRALE DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDIE DOS POR ANTICIPATOR DETERIORO DI ENTE DERIENTES MANTE ACIONES DISCONTES S CORRIENTES	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 4762.30 null null 15488.02	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 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111	(-) + + (-) + (-)	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00		+	178455.6	7063	B null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓI INVENTARIO ACTIVOS PAGAIE (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERATOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO COVENTA Y OPERATOTAL ACTIVOS NO CO	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRAL DE INVENTARIOS PEN Y OTRAS PÉRDIE DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null null 15488.02 672807.45	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	7041 7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	(-) + + (-) + (-) + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64	7132	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7063	anull		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGATO CONTROL ACTIVOS NO COVENTA Y OPERACTIVOS NO COVENTA Y OPERACTIVO	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRAL DE INVENTARIOS PEN Y OTRAS PÉRDIE DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE ENTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null 15488.02 672807.45	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 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	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + (-) + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64	7132	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	178455.6	7063	null null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGATO CONTROL ACTIVOS NO COVENTA Y OPERACTIVOS NO COVENTA Y OPERACTIVO	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BIN (NIC 2) PUESTOS, HERRAL DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA TOR DETERIORO DE SARIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null 15488.02 672807.45	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 INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO INICIAL 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 PROFESIONALES Y DIETAS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64 195972.64	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	178455.6 37961.8	7063	anull anull anull anull anull		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓI INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS NO COPROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI SINTE PRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENOS NES EN CURSO	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null 15488.02 672807.45	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 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 A EXTRANJEROS POR	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	(-) + + (-) + (-) + + + + + + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64 195972.64 47833.65 38954.75 2857.00	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	178455.6 37961.8 33380.8 30694.2	7063	anull anull anull anull anull anull		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGATO CONTROL ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA OTROS NO COVENTA Y OPERA OTROS NO COVENTA Y OPERA OTROS NO COVENTA O COVENTA O CONSTRUCCION DIVERSIÓN Y OTROS DE INVERSIÓN Y OTROS DE INVERSI	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI SINTE PRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENOS NES EN CURSO	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS D, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345 350 351	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null 15488.02 672807.45 0.00 0.00 1424.98	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 INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO INICIAL 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 PROFESIONALES Y DIETAS	7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + + (-) + + (-) + + + + + + + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64 195972.64 47833.65 38954.75 2857.00	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	178455.6 37961.8 33380.8 30694.2	7063 7073 7073 7073 7073 7073 7073 7073	B null B null B null B null B null B null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGATE (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA OTROS NO CONSTRUCCIÓN MUEBLES Y ENSUMENTA O CONTRUCCIÓN MUEBLES Y ENSUMENTA O CONTRU	E OBRAS TERMINALE MATERIALES O BI N (NIC 2) PUESTOS, HERRAL DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE PRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENOS NES EN CURSO SERES	DAS (NIC 2) ENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL NIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES GICOS S)	333 334 335 336 337 338 340 345 351 352 353	+ (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 4762.30 null 15488.02 672807.45 0.00 0.00 1424.98 48084.12 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 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 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7171	(-) + + (-) + (-) + + + + + + + + +	12051.91 104432.40 591979.75 0.00 105125.93 388.25 7109.37 312473.00 124134.64 195972.64 47833.65 38954.75 2857.00 0.00	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	178455.6 37961.8 33380.8 30694.2 0.0	7063 7073 7073 7073 7073 7073 7073 7073	anull		

VEHÍCULOS FOI	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y							1						II	1	
CAMINERO MÓV	IL		357	+	117220.50	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	23001.00	7213	nu	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	86940.31	7222	+	9015.76	7223	nu	ıı İ
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.			359	+	246.60	TRANSPORT	E		7231	+	618.61	7232	+	8261.52	7233	nu	Ī
		ROPIEDADES,	360	(-)	61716.92			PARA JUBILACIÓN	7241	-	0.00	7242	+	16759.00	7243	nu	
PLANTA Y EQUIP		DODIED A DEC	Ĺ					PATRONAL	<u> </u>							Ĺ	-
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P O	noriedades,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	2328.00	7253	nu	11
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	39.35	7263	nu	
								POR VALOR									╡ !
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D ŒXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	nu	
()		0711/00 07						POR									╡
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	nu	11
								LOS ACTIVOS OTRAS								L	╡ !
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	nu	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	nu	II
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	nu	<u> </u>
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	24262.67	7323	nu	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	nu	ij
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	null			LOCAL	7341	l .	0.00	7342		0.00	7343		<u> </u>
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLIPO	5/0	(-)	null	INTERFSES	BANCARIOS	LOUAL	1, 341		0.00	, 542		0.00	, 543	l lu	<u> </u>
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	115358.23	IIVIEILOEO	D/1140/111100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	nu	11
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		\vdash				DEL AGUSTIT	LOCAL	7361	 +	0.00	7362	+	0.00	7363	nu	
PLUSVALÍAS	-		381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	_	_
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	nu	II I
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	_		7392	+		7393	:=	_
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	IF ACTIVOS	384		1600.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i		7402	+		7403	i	=
INTANGIBLES			385	(-)	1199.97	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	nu	"
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	nu	u I
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	400.03	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	nu	<u> </u>
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	4748.43	7443	nu	II
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	nu	<u> </u>
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN		H	JL		7462	+		7463	<u> </u>	╛
JOHNIEN I ES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	nu	II
OUEVITOR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE IVA QUE SE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	_	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	_	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS PROPIEDAD	S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	nu	11
						INVERSIÓN)			<u> </u>							L	_
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+ nul		7523	nu	II
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	null				7533	nu	<u> </u>
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							+	null	7543	nu	11
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	nu	i l
	LENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	J1 ¥	7561		null	7562		n. II	<u> </u>	Ŀ	╡
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	⊢	(-)					-				ļ [†]	null		H	┥
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS I			7571	+		7572	+		7573		╛
	FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+		7583 7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null				i		Hull	, 552	<u> </u>	L Hull	En la	col	umna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo		
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		<u> </u>	\parallel					<u> </u>	1					regis	tre I	a
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	null										mont	0	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	788565.71	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	decla las co	olun	nnas
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"cost	о" у	
PASIVO	FLITES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi	der	
PASIVOS CORRII		LOCALES	511	+	9372.74		/ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible	e para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	-			REEMBOLSO COM		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7002		null	el cál Impu		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513			PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES "OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00 35961.61												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00												
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0 				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	+	50623.95						E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			,		CIOS I	DE RENCIA	097	+	null			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	-	524	+	null	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. IRES	ACIÓN A	-		CÁLCULO						
	RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		_						DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	-	null			
EJERCICIO			525	+	7654.29				IHAE	SAJAE	OORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	15131.85	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES (0 4 51451 515 5	527	+			OS EXENTOS						(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIO R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+		1 /	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	:1			(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530	+		. ,	NO DEDUCIBLES						(+)	null			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
L																	

CRÉDITO A MUT	ŪO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	-NTES	533	i	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOR	RES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(8		811	(-)	null
PROVISIONES	JLILINI LU		534 535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESF		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE		813	(-)	null
PASIVOS NO CO	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA		814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO		815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES		816 817	(-)	null
PROVEEDORES			i	itt		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBL		i	1(-)	Tiuli
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO		818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	LOCALES	545	i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null
NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			<u> </u>		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		154082.64	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	ON EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				-	IL
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00		110.10 501		1	
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversión de utilidades) + (839		 null
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENC	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA DETERMINADO		842	(=)	null
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null
ANTICIPOS DE (CLIENTES	·	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN		844	(+)	null
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	63222.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (EJERCICIO FISCAL	QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	null
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	10941.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS	847	(-)	null
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS CON DERECHO A CRÉDITO TRIBU		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569		228245.64	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA R ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFER	IDOS		<u> </u> 579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS	SANTERIORES	850	(-)	null
OTROS PASIVO			589	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA		851	(-)	null
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIE	RI ITADIO DOD I EVEC FORFOIAL FO	852		
PATRIMONIO NE		 	၂၂၁၅][=	J3/014.4/	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84		i	(-)	null
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	10000.00	851-852>0	+2-040+044-043-047-040-048-050-	855	=	null
	O PAGADO, ACCIO		602	i	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8	43+844-845-847-848-849-850-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	.5.5.4 545 547 546 547 500 500 501	856	=	null
RESERVA LEGA			621	+	16718.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null
RESERVA FACU			629	i	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA	LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858		null
		-0				RENTA ÚNICO				
	ADOS INTEGRALE		i	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<u> </u>	869	=	null
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	null					
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	IO AÑO 871+872+873	879	=	null
	VIT POR REVALUA	,	635	+	null	PRI	MERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR SEG	GUNDA CUOTA	872	(+)	null
	STRIBUIDA EJERC		651	+	102734.84		DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			652	(-)	0.00				П	
			653		0.00					
ANTERIORES RESERVA DE CA	DONACIONES		654		null			1/		
ÀNTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I			655			PAGO PREVIO (Informativo)	0 (Dave de de de	890		null
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	VALUACIÓN	E INIVERSITE		H.L	ı null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	(Para declaraciones sustitutivas)	1007		
ÀNTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR	VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656		61400 17					
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661	+	61498.17			897	null	
ÀNTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR	VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	E INVERSIONES		+		IMPUESTO		897 898 899	null null	

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	nul		
INTERÉS POR	MORA								903	+	nul	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAD	00				999	=	null					
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO		907	USD	null							
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	USD null	919	USD nul	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
108	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1001744802	199	RUC No.		1002863007001			