ORMULARIO 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.	97400902									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [1792223407001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	NORVILLE	E ECUATORIANA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 003 +	11 1		DE ACTIVO	07 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	IIDE PASIVO II II	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 00	+ 80		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	IIDE INGRESO II 1 1 1 1	null	PREFERENTES	IIDE INGRESO II	09 +	null	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	171014.70		
	OPERACIONES 006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 0	10 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	95390.00		
TOTAL OPERACIONE	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACIÓN DEL	. RÉG	IMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=			

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS	VALOR							
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	L INGRES	SOS	EXEN efector Conc	NTO(A os de la ciliación Itaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 84					84768.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	95107.20	6022	null			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null	ı		
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR				0.00	IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES +						6042	null	ı
DOCUMENTOS POR COBRAR					0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	ı
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA Y		6061	+	289.62		null	ı
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	6071	+		6072 6082	null			
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6001		0.00	İ	lluull
CUENTAS Y DOCUMENTOS				0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	SY	PÚBLICOS DE OTRAS			0.00	0092			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320		0.00	APORTACIONES	LOCALES	6101	+	0.00				
( ) BBOVICIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 95396.			"Valo	columna or exento" tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	90	6001	0.00		porción del monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				la Re	nta.			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	and and an	1						17/1/	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	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 LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAL	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	· /	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	84768.30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	WATERIA GRAVADA DEL IESS  BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y  DTRAS REMUNERACIONES QUE NO  CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  7141 +			23066.44	7142	+	0.00	7143	null
<u> </u>	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		8655.56		
MUEBLES Y ENS			352		2686.23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162 7172		_	7163	iH
		CIONEC	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7172		14400.00		
				., ., .,, ., ., ., ., .,	111 101	0.5	0.00	1, 102	1.5			II. IOIII		
NAVES, AERONA		Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		313.77 496.41	$\overline{}$		0.00	7193	

CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y		$\overline{}$					11_			$\overline{}$			1	$\overline{}$
INDUDICO VOCA	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN	N 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	+	303.41	7222	+	0.00	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	TRANSPORTE			+	3440.25	7232	+	0.00	7233	null
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	2150.51			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUI								PATRONAL			0.50			3.50		
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null
AOTIVOO DE EX	T EOTAGION T EXT	LOTAGION	1002		Tidii			INCOBRABLES POR VALOR		1	1	7202	T	0.00	1 200	
(-) AMORTIZACI	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISIONE	=s	NETO DE								
	Y EXPLOTACIÓN	L ACTIVOS DE	363	(-)	null	TIO VIOIOINE		REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
								INVENTARIOS								
( ) DETERIORO	ACUMUI ADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
								LOS ACTIVOS		_					<u> </u>	Ш
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	null
INVERSIÓN	A OLUMBIU A DO DE D	DODIEDADEO DE	300		Hull	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	Ľ	0.00	7302		0.00	7303	III
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	158.44	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070					1.0041	70.44		0.00	70.40		0.00	70.40	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEDESES	DANICADICC	LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7342	+	0.00	7343	Inull
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_ ]	1101.06	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS																Ш
ACTIVOS INTAN	GIBLES		201			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEI	NTES, DERECHOS	DE LLAVF Y	381		null	PAGADOS		DEL EXTERIOR		+		7372		i	7373	i
OTROS SIMILAR	RES		382		1130.32	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	Ш
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00		LETOIONADOS		7391	+		7392			7393	
OTROS ACTIVO: (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402		1	7403	i —
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389		1130.32	MERMAS			7431	    <sub>+</sub>	null	7432	+	null	7433	null
	CIEROS NO CORR	IENITES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	748.80	=	<u>.                                      </u>		7443	i —
ACTIVOSTINAN	TIENOS NO CONT	ILIVILO				CESIONES)	NDEOTOO ACIONI	DOO DEODE EL	/441	_	740.00	7442	<u> </u>	0.00	7443	III
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	null	7463	null
JO. II ILIVI LO	OTRAS	1.0041=2	413	-			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO		7481 7491	<del> +</del>    <sub>+</sub>		7482 7492	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	-	7502	+	null		
POR COBRAR				П			ES, PLANTA Y								İ	П
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511		null	7512	+	nul	7513	null
COMMENTES						PROPIEDAD INVERSIÓN)				`						
				$\vdash$		/	IÓN DEL REAVALI	IO DE							<del> </del>	H
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null			11	7533	null
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		IÓN DE ACTIVOS		7551		null	$\equiv$			7553	null
( ) DDOVICIÓN (	UENTAS INCOBRA		721		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551		- IIIII	$\vdash$		11	7 555	
DETERIORO	JUENTAS INCOBRA	ABLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	. ,			OTROS SERVICIO	<u> </u>	7581			7582			7583	
	S FINANCIEROS NO		439				OTROS BIENES		7591			7592	+	null	_	
OTROS ACTIVO	S NO CORRIENTES		445	-	null					İ					En la	colun
TOTAL ACTIVOS	S NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	
				=		1			ri .	H.	JL	_			11	
CORRIENTES EFECTO DE LA I	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			1 1											regist	
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	null											ón del
CORRIENTES EFECTO DE LA I	ativo para el cálculo ( ata)		446 499		null 86999.68	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	null	porcio monto decla	ón del o arado e
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE	ativo para el cálculo ( ta) TVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	86999.68	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	null	porcio monto decla las co "coste	ón del to arado e olumn to" y
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ativo para el cálculo ( ta) TVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de		+		TOTAL GAST	ros					7992	=	null	porcio monto decla las co "coste "gaste	ón del to arado e olumn: to" y to"
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE	ativo para el cálculo ( ita) TIVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	86999.68		TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999		null	porcio monto decla las co "costo "gasto consi como	ón del to arado e olumn to" y to" iderad o no
CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y	ativo para el cálculo (ta) TVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de  [345+498  ILIDADES	436 511	+ +	86999.68 null	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001			porcio monto decla las co "costo "gasto como deduc	ón del la arado e olumna lo" y to" iderado no cible p
CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS	ativo para el cálculo (ta) (IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  [LOCALES]  DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ativo para el cálculo (ta)  IVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  [LOCALES]  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001		null	porcio monti decla las co "costo "gasti como deduo el cál	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ativo para el cálculo (ta)  IVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  [LOCALES]  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	ativo para el cálculo (ta)  IVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	Ativo para el cálculo (ta)  IIVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  5 CON  FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	Ativo para el cálculo (ta)  IIVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  S CON FINANCIERAS -	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR				7999 7001 7002		null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	Ativo para el cálculo (ta)  IIVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  S CON S FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  10 REEMBOLSAN  10 INTERMEDIAR  9-7999>0				7999 7001 7002 7003		null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y	Ativo para el cálculo (ta)  IIVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  5 CON  FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  10 REEMBOLSAN  10 INTERMEDIAR  9-7999>0	IO (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ALIVO para el cálculo (ta)  IVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  10 REEMBOLSAN  10 INTERMEDIAR  9-7999>0	IO (IN	JUST	MATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES UNITAS Y DOCUMENTOS POGRAGA CORRIENTES	ALIVO para el cálculo (ta)  INVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUST	MATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003		null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	ALIVO para el cálculo (ta)  IVO  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUST CIOS NSFE	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVOS CORR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES  CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRÉSTAMOS DE  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRÉSTAMOS DE  COCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PO  FINANCIERO (PO  COSTINANCIERO (PO  FINANCIERO (PO  FIN	ALIVO para el cálculo (ta)  INVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.000	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  POSUMENTOS  POR PAGAR  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PI  IMPUESTO A LA  EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	del anticipo de  345+498  ilidades  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PAGAR  CORRIENTES  PAGIVOS POR C  FINANCIERO (PI  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIÓN	ALIVO para el cálculo (ta)  IVO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON R	del anticipo de  345+498  ilidades  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 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	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ALIVO para el cálculo (ta)  INO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES	del anticipo de  345+498  ilidades  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIPIRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = =	null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVOS CORR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (P  IMPUESTO A LA EJERCICIO  DALIGACIONES  OTROS PASIVO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVO  OBLIGACIONES	ALIVO para el cálculo (12)  INO  EINVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR ROUSE INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POSITION DE DOCUMENTOS POSITION	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	null null null null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a
CORRIENTES  EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren  TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  POSUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES  CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  POSIVIOS POR PASIVO  DIVIDENDOS PO  JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ROM RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	86999.68 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	porcio monti decla las co "coste "gasti como deducel cál Impue	ón del co arado e olumna o" y co" iderado o no cible p lculo desto a

DÉDITO A MILIT	710		532		0.00	(.) CASTOS INICHIDADOS DA	DA CENEDAD INODESS	O EVENTOO	000	I/. \	1 1
CRÉDITO A MUT					=	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	nul
BLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*15% ]	 	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	nul
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	S ESPECIALES		812	(-)	nul
TOTAL PASIVOS			539		601.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALI		PCI	813	(-)	nul
	ASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	nul nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541		$\overline{}$	. ,	-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS -) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD [8]				
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	\ /			816	(-)	nul
PROVEEDORES	NO I	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMI			817	(-)	nul
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPU	818	+	nul		
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	ITILIDAD GRAVABLE					
NSTITUCIONES IO CORRIENTES	FINANCIERAS - S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TILIDAD GRAVABLE				=	nul
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		nul
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ETIBIBA GOOE TATA WIGHTING	ENGIGITE ENTREMEDES		020		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
OCUMENTOS	TILE TOTOT WILD CO	DEL EVTERIOR			0.00	CALDO LITILIDAD ODAVADI E		tarifa			
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	$\overline{}$	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	11
ORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551 552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(821 v tarifa rainuaraita a	do utilidados) : /			
ASIVOS DOD O	ONTRATOS DE AF		$\equiv$	=	0.00	832 x tarifa general sociedades		ue utiliuades) + (	839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	,					
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	841	(-)	nul		
RÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	842	(=)	nul		
BLIGACIONES	BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	nul		
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
						(-) RETENCIONES EN LA FUE	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	nul
ROVISIONES P	ROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	nul
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		DEL EXTERIOR	848	(-)	nul
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	77747.78	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .	849	(-)	nul
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ESPECTACULOS PUBLICOS  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
ASIVOS DIFERI	IDO2		579	+	=	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI		OALACALIDA	850	(-)	nul
TROS PASIVOS	S		589	+	0.00	DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	78349.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	nul
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			055		l liui
	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR : 852<0	8-849-850-851-	856	=	nul	
-UTURA CAPITA											<u> </u>
RESERVA LEGA	L		621	+	973.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		MADUEOTO	857	+	nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACION DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	nul
TROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	nul
				=	$\overline{}$						
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	nul
ISPONIBLES PA	DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES				null						
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+							Π.
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS	633 634		null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS	Ш	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA	73	879 871	(+)	nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ACIÓN (Casillero	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	1	73		(+)	nul
ISPONIBLES PAUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641	+ + + + + + + - + - + - + - + - + - + -	null		PRIMERA CUOTA		871 872	(+)	nul
UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF TANGIBLES (C UTROS SUPERÁ Iformativo) IESULTADOS Á A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform Casillero Informativo NIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	+ + + + + + + - + - + - + - + - + - + -	null		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN	871 872		nul
DISPONIBLES PAUDERAVIT POF L'ANTA Y EQUIF L'UPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo) LESULTADOS AL A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMUL	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	null null 4540.15		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
ISPONIBLES PAUPERAVIT POF LANTA Y EQUIF UPERAVIT POF NTANGIBLES (C ITROS SUPERA Iformativo) ESULTADOS AI A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES OPERADIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	null null 4540.15		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES PA JUPERÁVIT POF L'ANTA Y EQUIF L'ANTA Y EQUIF INTERNITURE (CO DITROS SUPERA INTERNITURE (CO DITROS SUPERA INTERNITURE (CO INTERNITURE (CO DITROS (CO D	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + (-) + +	null null 4540.15		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES PA BUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF BUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ AFESULTADOS A A ADOPCION PA JITILIDAD NO DIS NATERIORES -) PÉRDIDA ACU NATERIORES BESERVA DE CA BESERVA POR L	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES	ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652	+ + +/(-) + (-) + +	null 4540.15 0.00 0.00 null		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATION PA LA ADOPCION PA J'ILLIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform PO (Casillero Inform Diasillero Informativo INIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	nativo) IE ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 4540.15 0.00 0.00 null null	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	nul nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (O DTROS SUPERÁ nformativo) REALTADOS Á LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF JTILIDAD DEL E.	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform PO (Casillero Inform PO (Casillero Inform PO (Casillero Informativo RIVIT POR REVALUA PO REVALUA PO PRIMERA VEZ PO PRIMERA VEZ PO PRIMERA P	nativo) IE ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 4540.15 0.00 0.00 null null 2735.98	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+) (+)	nul nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POPE NATA Y EQUIFICATION OF SUPERAVIT POPE NATA SUPERAVITADOS ALA ADOPCION PUTILIDAD NO DISPONIBLES CONTROLOS ALA ADOPCION PUTILIDAD NO DISPONIBLES CONTROLOS ANTERIORES RESERVA DE CARTERIORES RESERVA POR LE	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  APITAL  APITAL  OONACIONES  VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO  EJERCICIO	nativo) IE ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + +	null 4540.15 0.00 0.00 null null null 2735.98 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	nul nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATION PA LA ADOPCION PA J'ILLIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	nativo) IE ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + (-) + + + + + + - ((-)	null 4540.15 0.00 0.00 null null 2735.98	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+) (+)	nul nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación :	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
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	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES			
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	JSD null	913	USD null	915	USD null	917	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 RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				B904292	199	RUC No. 170					