FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASIL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97836030							
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0190387348001 202 RAZÓN O DENO!	MINACIÓN SOCIAL PIAZZA D	DEL VALLE VALPIAZZ 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	CON PARTES RE	ELAC	IONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	HA	—			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									—
ACTIVOS CORR	RIENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	307.47	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	829276.51	6012	null	una)	_			
NVERSIONES (CORRIENTES		312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	0.00	6022	null	ĺ	
-) PROVISIÓN F	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA									
CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6031	+			null				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES		D.E.	6041	+	null	6042	null	ļ	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO NO	LOCALES	316		=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+		6062	null	i	
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	null	 	
OTDAO				+	0.00	DIVIDENDOS			DE	+		6082	null		İ
OTRAS CUENTAS Y	JENTAS Y DEL EXTERIOR		319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	320 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL	6111	+	0.00	6112	null	ĺ		
	UENTAS INCOBRA		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	EXTERIOR 6121	+		6122	null	لــــاد ا	ı		
DETERIORO CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO												İ	
PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	a colui	mr
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2351.74	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	829276.51	"Valo	or exe	ento
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2230.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			porci	tre la ión de	
PASIVO (RENTA	<u>4)</u>			li.		(INFORMATIVO)				5.50				arado	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	E PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							1		_
NVENTARIO DE	E SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	OR N	0
INVENTARIO DE ALMACÉN	E PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00	COSTO				GASTO			DED (A ef Cond	UCIB ectos ciliacio utaria)	LE de ón
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
	RSO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	738830.06				7012	null	_
CONSTRUCCIÓ		TDUIGOIÓN (NIO	╬			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	لــــالـ			II				ب	ĺ
INVENTARIO DE	E OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	1333		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	١.	llug				7022	loudi]
2)			332		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null	\vdash			7023	Н	i i
2) INVENTARIO DE	E OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+		7032	+	0.00	7023 7033	Н	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI N (NIC 2)	DAS (NIC 2)	₩	+		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	₩	+ + (-)		\vdash	+	0.00	_	Н	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE ACCESORIOS	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI IN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y	333 334 335	+	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+ + (-)	0.00	\vdash	+	0.00	_	Н	J = -
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN IDE REALIZACIÓ	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI N (NIC 2)	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO	333 334 335	+ + +	null	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	7031 7041	+ + (-) +	0.00	\vdash	+	0.00	7033	Н	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RACCESORIOS (-) PROVISIÓN IDE REALIZACIÓ INVENTARIO	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDII	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN	333 334 335 336	+ + + (-)	null 0.00 null	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	7031 7041 7051 7061	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN I DO CONTROL DE CONTROL	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI IN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDII IDOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO	333 334 335	+ + + (-)	null 0.00 null	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	7031 7041 7051	+ + +	0.00	\vdash	+	0.00	7033	3 null	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA ACTIVOS CORRIES PACTIVO CORRIES ACTIVO S NO CO	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI IN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII IDOS POR ANTICIPI POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338	+ + + + (-)	null 0.00 null 0.00 null	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	7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS DE REALIZACIÓ NVENTARIO NVENTARIO ACTIVO S PAGA CTIVO CORRIERACTIVOS NO COVENTA Y OPER	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI IN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII IDOS POR ANTICIPI POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + (-) +	null 0.00 null 0.00 null null	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	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA -) PROVISIÓN E ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00	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 INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA -) PROVISIÓN E ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BI IN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII IDOS POR ANTICIPI POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 0.00 null null	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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN I DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCORRIENTES S CORRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00	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 TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\vdash	+	0.00	7033	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA ACTIVO CORRIE ACTIVO S NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCORRIENTES S CORRIENTES	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y DOR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00	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 TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	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	\vdash		29732.28	7063	B null	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORREI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCORRIENTES S CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y DOR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 8756.55	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL 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 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	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	7032	+		7033	B null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS ACTIVO S PAGA CONTRO NO CONTR	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCORRIENTES S CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 8756.55	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) 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 NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	29732.28	7033 7063 7063 7133 7143	null null null null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DITROS ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DITROS ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DITROS ACTIVOS NO CO TOTAL ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DS CORRIENTES S CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES , PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓC	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 8756.55	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (2) 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 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (5) 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	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	29732.28 2975.43	7033 7063 7063 7073 7133 7143	B null B null Control	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE CONSTRUCCIÓ NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGA -) PROVISIÓN E ACCTIVO CORRIE ACCTIVOS NO CO VENTA Y OPER) COTAL ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EXCONSTRUCCIO	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII LOOS POR ANTICIPA POR DETERIORO DENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCONRIENTES ORRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 8756.55	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL 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)	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	29732.28 2975.43 3612.47 333.33	7033 7063 7063 7073 7133 7143	B null B null B null B null	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE ACCESORIOS DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGA ACTIVO CORRIGACTIVOS NO COVENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS NO COVENTA Y OPER. INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EXCONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E	E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O BIN (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDII LOOS POR ANTICIPA POR DETERIORO DENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT DISCONRIENTES ORRIENTES	DAS (NIC 2) SIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS S)	333 334 335 336 337 338 340 345 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 8756.55 0.00 205715.50 0.00 5534.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL 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 PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7101 7111 7121 7131 7151 7161 7161 7161 7161 7161 7161 7161	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	29732.28 2975.43 3612.47 333.33 0.00	7063 7063 7073 7133 7143 7163 7173 7183	B null B null B null B null B null B null B null	

VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	5703.93	7223	null	İ
1	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE		7231	+	0.00	7232	+	19792.95	7233	null	į
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	null	ĺ
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362					DESAHUCIO PARA CUENTAS			7262			7263	null		
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	null			INCOBRABLES POR VALOR		1 1		1202	+	0.00	1203	null	İ
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	null	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	ĺ
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	ĺ
ACTIVOS BIOLÓ			368		null			LOCAL	7321	+	0.00		+	0.00	7323	null	ļ
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	18173.48	7343	null	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		070		200464 00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	البيما	ĺ
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	011000	379		320461.09			DEL EXTERIOR	7351		0.00				7353	null	ļ
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	BLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00	7362 7372			7363 7373	-	İ
	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	i	0.00	7382			7383	null	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00				7393	$\overline{}$	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	i	0.00	7402 7412			7403 7413	null null	ĺ
ÎNTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAG	RELACIONADAS						1			l I
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS PÉRI MERMAS	DIDAS		7421 7431		0.00	7422 7432			7423 7433	null	
	CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	0.00			4207.84		null	ĺ
	EN SUBSIDIARIAS		411		lug		ADOS DESDE EL	7451		0.00				7453		 	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411		null	GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	1431	+	0.00	7462			7463	null	İ
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	ļ
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE IVA QUE SE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491		null null	7482 7492		null	7483 7493	-	ĺ
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	i
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null		1		7533	null	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null	ļ
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		-		OTROS SERVICI	OS	7581		null				7583	-	į
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		null	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	\vdash	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valor deduc		,
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null				-						regist porció	in de	
impuesto a la rent	a) .	345+498	499		329217.64	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	null	monto decla	rado	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		null										las co	o" y	nas
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991±7992\				7999	_	null	"gasto	dera	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7999		null	como	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál	esto	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	_	7320.47	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	NO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		null	Renta	1.	
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		41101.91	CONCILIACI	ÓN TDIDLITADIA										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA					II-	1	1			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	_			801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		7861.70					JUSTI		007					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CHI O D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A		CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	<u>+</u>	null			
FINANCIERO (PC	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO		ION A			CÁLCULO CIPACIÓN A	098		шп			
	RENTA POR PAGA		525	+	853.61						OORES	กลุ่ง	=	null			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	243.79	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES			527			· /	OS EXENTOS					804	(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			() -	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI		805 806	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT		V SIICIIDEAL FO	530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null			
(del exterior)	NO UNON IVIATRIZ	JUUUNALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
	(del exterior)																

CBFDIIO A MILL	TIO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	nul
CRÉDITO A MUT		INTEC		=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA					
	EMITIDAS CORRIE	ENIES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	."	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE C PROVISIONES	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		SANTERIORES	811		nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539	-		(-) DEDUCCIONES FOR LEVE!		PCI	812 813	. ,	nul
PASIVOS NO CO			1000			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		01	814	. ,	nul
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815		nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542 543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	nul
POR PAGAR PROVEEDORES	OVEEDORES NO				0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	nul
DBLIGACIONES CON LOCALES				+	125230.14						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
		LOCALES	547	+	0.00		4				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAD		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	nu	Ш
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	nu	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00	0,1250 011215/15 0117171522					
JOHNIENIES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		null
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			000		
FRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	nul
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	nul
DDOVISIONES D	ADA DESAULICIO		 559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=		(-) RETENCIONES POR DIVIDI		EL EXTERIOR	847		nul
OTRAS PROVISIONES			560 +		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	125230.14	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+		0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	nul
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	nul
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	 599	_	183360 20	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	nul
PATRIMONIO NE		000100010701000	1000		100000.20	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852		<u> </u>
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	30000.00	851-852>0			855	=	nul
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	CTAC DADA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	nul
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611	+	135360.05	032<0					
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	nul
	ADOS INTEGRALE	:c		+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	2AD		859		nul
	ACTIVOS FINANCII			=							
SUPERAVII DE A		asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
DISPONIBLES PA		F PROPIEDADES	633	+	null						
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					,				
DISPONIBLES P <i>I</i> SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)						72	879	ll=	nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	OXIMO ANO 871+872+87	3	0/3		
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS)			null	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA			(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	634		null	ANTICIPO DETERMINADO PRI	1	J		(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POP SUPERAVIT POP INTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634	+ +/(-)	null		PRIMERA CUOTA	EN	871	(+)	
DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634 635 641	+ +/(-)	null		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634 635 641 651 652	+ + +	null 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POPENANTA Y EQUIPINAMENTA Y EQUIPINAMENTA Y EXPONENTA	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20030.45 0.00 null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872 873	(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform PO (Casillero Inform Casillero Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN	nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20030.45 0.00 null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872	(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20030.45 0.00 null null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (O OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo Custillero Informativo CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 653 654 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20030.45 0.00 null null null 527.84	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+) (+)	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + + +	null 0.00 20030.45 0.00 null null null 527.84	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00	999	=	null									
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	null									
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0102810223	199	RUC No.			0:	103677936001		