FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECI	MIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98677785	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792461278001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑ S.A.	IIA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXTUCKSO	N 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES   DE ACTIVO   OO3		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES   007	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	+ 0.00
	CON PARTES RELACIO			DE EGRESO	"]	DE EGRESO 015	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DI	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES							TOTA	AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5869.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	null	,			
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	%	6021	+	29447.46	6022	null			
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES						6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	14723.75	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			.,	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	50.39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	43031.10	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2455.83	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	72478.56	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR [	DEL SUJETO	325	+	432.86	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	OLSO COMO INTERMEDIARIO 6002			0.00			colun ingre consi como	declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS								ma.	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто					го	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+							
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	ITO DE	Н	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO			0.00				Tribu	taria)	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA		331	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7010	+					Tribu 7012	null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2)	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	331	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 7011 7021	+	null	7032	Γ.	0.00	7012 7023	null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	DAS (NIC 2)	331 332 333	+ +	null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7010 7011 7021 7031	+ + +	null 0.00	7032	+	0.00	Tribu 7012	null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2)	DAS (NIC 2)	331 332 333 334	+ + + +	null null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (;) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 7011 7021 7031 7041	+ + + (-)	0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023	null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO	331 332 333 334 335	+ + + + +	null null null 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010 7011 7021 7031 7041 7051	+ + + + (-) +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023 7033	null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	DAS (NIC 2) BIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN	331 332 333 334 335 336	+ + + + + (-)	null null null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7010 7011 7021 7031 7041 7051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) BIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO	331 332 333 334 335 336	+ + + + + (-)	null null null null null 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023 7033	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP COR DETERIORO DE	ETRUCCIÓN (NIC  LIDAS (NIC 2)  ELENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL	331 332 333 334 335 336 337	+ + + + (-) + (-)	null null null null null null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7071	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) FOBRAS EN CONS FOBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRIENTES MANTI ACIONES DISCON	DAS (NIC 2)  EIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + + + + (-) + + (-)	null null null 0.00 null null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVO S NO CO VENTA Y OPERA	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO E SITE DRIIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES	DAS (NIC 2)  EIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 null 0.00 null 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS  OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA C	DAS (NIC 2)  EIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	331 332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 null null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7111	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN E ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS  ACTIVOS NO CO ACTIVOS NO CO TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E DIRIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES	ETRUCCIÓN (NIC  LIDAS (NIC 2)  BIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 null 0.00 null 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7012 7023 7033 7063	null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN F ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA C	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 null 0.00 null 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121	+ + (-) + (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132		12134.87	7012 7023 7033 7063 7073	null null null	
MERCADERÍAS  OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERI OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA COBR	DAS (NIC 2) DIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + + + (-) + + = =	null null 0.00 null null 0.00 27052.10	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+		7012 7023 7033 7063 7073 7133	null null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS () PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI () PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA E MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA COBR	ETRUCCIÓN (NIC  LDAS (NIC 2)  ELENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO LDAS EN  ADO LE VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES  GICOS	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null 0.00 27052.10	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	12134.87	7012 7023 7033 7063 7063 7133 7143	null null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS  INMUEBLES (EX	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP COR DETERIORO E ENTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ CCEPTO TERRENO	ETRUCCIÓN (NIC  LDAS (NIC 2)  ELENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO LDAS EN  ADO LE VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES  GICOS	331 332 333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 27052.10 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (I) 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 SEGURIDAS Y DIETAS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7010 7011 7021 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	+ + +	12134.87	7012 7023 7033 7063 7073 7133 7143	null null null null null	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN ID DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN ' TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA MATERIALES O E N (NIC 2) COBRAS TERMINA MATERIALES CORRIENTES CORRI	ETRUCCIÓN (NIC  LDAS (NIC 2)  BIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS	331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 27052.10 0.00 0.00 4495.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BONDETE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7010 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152	+ + + + + + +	12134.87 5755.89 2086.20 9133.43	7012 7023 7033 7063 7073 7143 7143 7153 7163 7173	null null null null null null	

EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	1722.32	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	3.00	7203	null	
	UIPO DE TRANSPO		357				N Y PUBLICIDAD		7211	i		7212			7213	i	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	_	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	V REPLIESTOS	7221	L	0.00	7222		378.18	7223	l null	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359		595.00	TRANSPORT		THEFOLSTOS	7231			7232		615.05			
	ÓN ACUMULADA P		$\overline{}$			THANGI OIT		PARA				$\Box$			i	i	
PLANTA Y EQUIP		rior iebribeo,	360	(-)	853.46			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
11, ,	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF	OTA OLÓN	362					DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262		36.21	7000		
ACTIVOS DE EX	FLORACION 1 EXP	-LOTACION	302	+	null			INCOBRABLES POR VALOR		11	TI .	1202	+	30.21	7203	Illull	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISIONE	ES .	NETO DE									
EXPLORACIÓN		27.01170002	363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS								Щ	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	( )	null			POR DETERIORO	7281	∥.	l null	7282	l.	null	7283	البيطا	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		304	(-)	l liuii			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	*		1202	T	Hull	7200	IIII	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365		null			OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	llun	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	$\vdash$					PROVISIONES				$\vdash$			<del> </del>	+	
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	OTIVOO	368	+	null	COMISIONE	•	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS					H				H	
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	5958.86			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTEDESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	$\overline{}$		7363		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LI AVF Y	381		null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	imi	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403		
(-) AMORTIZACIO	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412			7413	i	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386				DIDAG	RELACIONADAS		<u>                                     </u>		$\vdash$			-	H	
INTANGIBLES						OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423		ļ
		UENTE?	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432			7433	i	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES				+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412		null	GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	EC V OTDOC				7462	$\overline{}$		7463		
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	,	ES Y UTRUS	7481	+	null	7472 7482			7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST		7491	_		7492			7493		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		null	7512	_	null	7513	llun	
CORRIENTES	1.22.10.0.0.0.0	DEE EXTERNOR	''	T	0.00	PROPIEDAD		NO ACELLIADA	,311			7512	T	i i dii	/313		
l		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVAL	7521		null	7522		null	7523			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC IÓN DE ACTIVOS		7531		null	7 322	+	Hull		null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7331	<del>  -</del>	Tiuli	7542	_	null	it	i	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DF		1	1	7542	Т	11011			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICI	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
I <del></del>	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593		
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COS	гos		7991	+	null				"Valo	a colum or no	ırıa
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	null							<u></u>				icible" stre la	
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	null											ión del	
impuesto a la rent		345+498	499	+	33010.96	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	decla	arado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		null										"cost		<b>15</b>
(INFORMATIVO) PASIVO				1		TOTA: 5 -	FOO V 0 / 27	004 7005				700			"gast	to" iderada	a
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999		null	como		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FOR	MATIVO)	7001		null null	el cá	lculo d	lel
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513					O INTERMEDIAR				7003		null	Rent	iesto a a.	ıd
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR LOCALES	516		0.00												
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	_			801	<u> </u>	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 14874.65				(+) A	JUST	E POR	Ш					
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00				PRE	CIOS		097	+	null			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524		null	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			CÁLCULO	H					
	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	-	null			
EJERCICIO			525	+	851.05				TRAI	3AJA	DORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	682.66	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES			527			( )	OS EXENTOS					=	(-)	null			ļ
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529				ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	1		=	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT			530				NO DEDUCIBLES					$\overline{}$	(+)	null			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
																	-

PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE	544 542 542 544 546 546 546 546 555 551 552 552 555 556 556 556 556 556	2	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIÓN (-) DEDUCCIÓN (-) DEDUCCIÓN (-) INGRESOS S (+) COSTOS Y ( INGRESOS SUL UTILIDAD GRA' PÉRDIDA SUJE UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA	I POR INCREME I POR PAGO A SUJETOS A IMP GASTOS DEDU JETOS A IMPUE VABLE TA A AMORTIZ INVERTIR Y CA	TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLE TRABAJADORES CON PUESTO A LA RENTA Ú CIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIC  ACIÓN EN PERÍODOS S  APITALIZAR	DISCAPACIDAD NICO PARA GENERAR CO	814 815 816 817 818 819 829	(-)	null null null null null			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EX	542 543 544 545 546 546 547 548 548 549 550 550 550 550 550 550 550 55	2	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIÓN (-) INGRESOS S (+) COSTOS Y ( INGRESOS SU.  UTILIDAD GRA'  PÉRDIDA SUJE  UTILIDAD A RE  SALDO UTILIDA  TOTAL IMPUES	I POR PAGO A SUJETOS A IMP GASTOS DEDU JETOS A IMPUE VABLE  TA A AMORTIZ INVERTIR Y CA	TRABAJADORES CON PUESTO A LA RENTA ÚI CIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIO A LA RENTA ÚNIO CIÓN EN PERÍODOS S	DISCAPACIDAD NICO PARA GENERAR CO  SIGUIENTES  Sujeta legalmente a reducción de la	816 817 818 819 829	((-) ((-) + = =	null null null			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON ILOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	544 548 548 548 548 548 556 555 555 555 556 556 556 55	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y ( INGRESOS SU.  UTILIDAD GRA  PÉRDIDA SUJE  UTILIDAD A RE  SALDO UTILIDA  TOTAL IMPUES	GASTOS DEDU JETOS A IMPUE VABLE TA A AMORTIZ INVERTIR Y CA	CIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIC ACIÓN EN PERÍODOS S	PARA GENERAR CO  SIGUIENTES  SUjeta legalmente a reducción de la	818 819 829	=	null			
CORRIENTES    CORRIENTES   CONTESTION	548 548 548 548 548 550 551 552 552 556 556 557		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD GRAV PÉRDIDA SUJE UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	JETOS A IMPUE VABLE TA A AMORTIZ INVERTIR Y CA	ESTO A LA RENTA ÚNIC	SIGUIENTES Sujeta legalmente a reducción de la	819	= =	null			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	549 549 549 555 556 556 556 556 556 556 55	5 + 7 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJE UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	TA A AMORTIZ  INVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	829	=				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	549 549 549 550 551 552 552 553 554 555 555 555 555 555 555	7 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null	PÉRDIDA SUJE UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	TA A AMORTIZ  INVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	829	=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	548 549 550 551 552 553 554 556 556	3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null	UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	INVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la		=	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	549 550 551 552 553 554 555 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00	UTILIDAD A RE SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	INVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la		null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	550 551 552 553 554 556 556	1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null	SALDO UTILIDA TOTAL IMPUES	AD GRAVABLE	APITALIZAR	a reducción de la	831	וועמ				
POR PAGAR NO CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	551 552 553 554 555 556 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null	TOTAL IMPUES									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	552 553 554 555 556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00		TO CALISADO		819 - 831	832	null				
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	554 555 556 557	+	0.00	832 x tarifa gene	I O CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	000		m. III			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	554 555 556 557	+	0.00		eral sociedades)		, ,	839	=	null			
CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	555 556 557	+	0.00	(-) ANTICIPO DI	ETERMINADO (	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	L					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	556	₩	11 '	FISCAL DECLA	RADO			841	(-)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	557	6 +	0.00	(=) IMPUESTO A		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO	557		0.00			NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	_		null	Ejercicios Anteri		DIENTE DE PAGO		844	(+)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		1		(-) RETENCION	ES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null			
	559			EJERCICIO FIS		ENDOS ANTICIPADOS				null			
	ᅥ	1		(-) RETENCION	ES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR		(-)				
OTRAS PROVISIONES	560	<u>' </u> +	0.00	CON DERECHO	A CRÉDITO TI	RIBUTARIO	20	848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	9  =	0.00	ESPECTÁCULO		LA RENTA PAGADO PO	JR .	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TR DE DIVISAS	RIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+58	9 599	9 =	28726.03		ÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO	llaa				PUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601	1		851-852>0									
TESORERÍA	602	2 (-)	0.00		DO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	852<0				030	Ī	Tidii			
RESERVA LEGAL	621	+	330.50	(+) IMPUESTO	A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	null			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TE RENTA ÚNICO	RIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		+/(-)	null	IMPUESTO A LA	A RENTA A PAC	GAR		859	=	null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	633	i —	i	SALDO A FAVO				869		null			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	<u> </u>	₩											
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	3 +	null										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETI	ERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635		null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	⊣⊢	╬	11011						(')				
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	GAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	245.86			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	CEC		0.00			DECLARACIONTROX	IIVIO AIVO						
ÀNTERIORES RESERVA DE CAPITAL	652 653	11	0.00										
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	654		0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO	, ,			890		null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	656			DETALLE DE IN	IPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	lina in				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2 (-)		IMPUESTO				898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3 =	4284.93	MULTA				899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699	9 =	33010.96										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de ir	nputad	ción al	pago en dec	claraciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898						902	+		null
INTERÉS POR MORA MULTA										903	+		null null
TOTAL PAGADO										999	=		null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	000	TRAS	FORMAS D	E PAGO						905	USD		null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906	USD		null null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DI	E CRÉDITO		DETALLEDE	COMPENSACIO			- 1011
IN/C No		161/	C No	1	N/C No	DESMATERIALIZADAS		_		Resol No.		Resol	No.
908 N/C No null 910			J No null	912	N/C No null				916	Resol No.	918	Hesol	No. null
909 USD 911		US			USD	915	USD		917	USD	919	USD	
null	N EST	E DOC	null CUMENTO S	]]	Hull		L LA RESPONSABII	Hull		null DE ELLA SE DE		101 de la	null
L.R.T.I.)						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					(> 4.0		
FIRMA REPRESI	ATN=	NIE LE	-GAL			NOMBRE:		FIRM	A CONTADO	н			
198 Cédula de Identidad o No. de					0400855755		RUC No.					1716309	5/5001
Pasaporte					0-00000700	100	1100 110.					1710309	

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 (\*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ])"

null] (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

26.03 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

809 (+)

810 (+)

811 (-)

812 (-813 (-

null

null

null

null

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

532

533

534 +

535

539