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 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98753930							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201   RUC   0992832177001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALVAFAC	T S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	п	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011  +	- III
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALC	NP.	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRE	SOS	EXEN efect	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311					11 25625 471	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	6761.19	6012	null	,	
INVERSIONES CORRIENTES				+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C	)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES 6041 +						6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+		6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null		
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	6071	+		6072	null				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	4.85	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6761.19	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1			ır				D NO	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (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	
INVENTARIO DE	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						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	25630.32	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	+	14510.61	7133	null	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1832.55	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1763.04	7153	null	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	95.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA FO	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183		
				H .	וו חחח	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	II I	0.00	7192	II+	1 0 0 <u>0</u>	7193	IInulli	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203		

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	453.42	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPORT	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	162.03			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)			null	POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322			7323	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	<u> </u>	null			DEL EXTERIOR	7331	+		7332			7333	Н
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	358.77	LIILSES	D. II TOM IIOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES		H	<u></u>		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371 7381	+		7372 7382			7373	i
OTROS SIMILAR			382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382		0.00	7383 7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	U V ⊢ N I A I ) ⊢ I	RELACIONADAS	7401	+		7402			7403	
ÍNTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (P	PRIMAS V	7431	+		7432			7433	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	Ļ			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		null null	7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALÚ DES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)		OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562			7563	
(-) PROVISIÓN P		DETERIORO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS			[] 0.00	0111/1071110	TITIZACIONES					1,005	+	null		null
FÍNANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		E ACTIVOS	423	(-)		SERVICIOS			7571	+	null	7572			7573	Н
		O CORRIENTES	424	+	null	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7572 7582	+	null	7573 7583	null
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  O CORRIENTES	424	+	null null 0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS	OS		+	null	7572	+	null	7573 7583 7593	null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	null	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS	7581	+ +	null	7572 7582	+	null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist	null null colunt r no cible" tre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	null null 0.00 null	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	os	7581 7591	+ +	null	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monto decla	null null column r no cible" tre la column del column r no cible re la column r no cible re la column r no cible re la column r no cible r no c
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES	424   439   445   498   446	+ + + +	null 0.00 null null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	DS .	7581 7591	+ +	null	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduction regist porcio decla las co	null null colum r no cible" tre la on del ourado o lumn o" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO  NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499	+ + + +	null 0.00 null null 25989.09	SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+ +	null	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcic monte decla las co "coste "gaste	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSION DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   nu	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS BAJA DE INV	PÚBLICOS  ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (79  //ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+	null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monto decla las co "costo "gasto como deduc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   nu	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO TOS  TOS  TOS Y GASTOS (75	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMATI	null null null	7572 7582 7592 7992 7999	=	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   nu	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMATI	null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcio monto decla las co "costo "gasto como deduc el cál	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + FORMATI	null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   nu	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + FORMATI	null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null   null   null   null   null     null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + FORMATI	null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y UNICATIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   446   498   446   551   551   552   558   559   550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null   null     null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ + + + + FORMATI	null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI 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 POR DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null   nu	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  T	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	FORMATIVE POCIOS DE	null null null null null null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	424   439   446   498   436   436   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	FORMATI FORMATI FORMATI FORMATI	null null null null null null null null	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSION DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991  TE (IN) ((+) A PREC TRAI BASE DE P	FORMATIVE POCIOS DE	null null null NVO) NVO) DR CIA CULO ICIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES  ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO	PÚBLICOS  TOTROS SERVICIO  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  T	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991  TE (IN) ((+) A PREC TRAI BASE DE P	FORMATI FORMATIVE PC CIOS DE NSFEREN.	null null null NVO) NVO) DR CIA CULO ICIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI 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 PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES  ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADC  (-) PARTICIP	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991  TE (IN) ((+) A PREC TRAI BASE DE P	FORMATI FORMATIVE PC CIOS DE NSFEREN.	null null null NVO) NVO) DR CIA CULO ICIÓN A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI 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 "FRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo na) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O COR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EN E	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORMATI  FOR	null null null NVO) NVO) DR CIA CULO ICIÓN A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI 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 PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN ES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES LOC	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   515   516   517   518   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORMATI  FOR	null null null NVO) NVO) DR CIA CULO ICIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici monto decla las cc "costo como deduc el cál Impuc	null null null null null null null null

			11=						11-4-	11.	
RÉDITO A MUTUO			532	=	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1020.11	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CC	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	null
CUENTAS Y	· · · - · IIRELACIONADOSI			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	(-)	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	12.0.014.000	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
	BLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS -			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null		
NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					لـــــــا	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa   819 - 831	832	null l	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	OALDO UTILIDAD GRAVABLE		1619 - 831	032	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorojón d	e utilidades) + (			
PASIVOS POP O	ONTRATOS DE AF			+		832 x tarifa general sociedades)	(UU A LAINA TEHTVETSIOTT O	e utiliuaues) + (	839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null	32					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	ГІСІРО	842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
		-				Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE DACO				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
			i	=	=	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	847		
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			848	(-)	null
TOTAL DARWOR	NO CORRIENTES		569	H	17642 75	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		·R	940		nı ili
	NO CORRIENTES				17643.75	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
PASIVOS DIFER	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				null
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589			19662 00	DE DIVISAS  (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIRI ITADIO DOD I EV	ES ESDECIALES	851 852	(-)	
PATRIMONIO NE		009+509+579+589	loaa	=	10003.86				1002	(-)	null
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	4n 642-843+844-845-84	-048-849-850-	855	=	null
	O PAGADO, ACCIO			=		001 002/0			-	$\vdash \vdash$	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	o i Adabo, Modic	ATEU LIN	602	(-)	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	3-849-850-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	644	$\vdash$	20000 00	852<0	2.2.3 3.0 047 040		856	=	null
FUTURA CAPITA			611	+	20000.00						
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	null
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858		null
		-				RENTA ÚNICO					
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	null
	ACTIVOS FINANCII		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	null
	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D		Щ	$\vdash$	$\vdash$				<u> </u>		
JULINAVII FUF	PO (Casillero Inform		633	+	null						
PLANTA Y EQUIF			634	H		ANTICIDO DETERMINADO SE	ÓVIMO AÑO 074 070 0	70	070		
	R REVALUACIÓN D			+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	JAINO ANO 8/1+8/2+8	· 3	879	=	null
SUPERÁVIT POF			034	'					_		llua
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	R REVALUACIÓN D	)	Н	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	l Hull
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	) ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	ACIÓN (Casillero	635	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		871 872	(+)	null
SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR		EN	872	(+)	null
SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635	$\vdash$		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA				
SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU	R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	null
SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A .A ADOPCION P J'ILLIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJER	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652	+/(-)	null 0.00 63.97	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	nul
SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES ) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	R REVALUACIÓN D asillero Informativo viti POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653	+/(-) + (-)	null 0.00 63.97 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UNITAL DONACIONES	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 63.97 0.00 null		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 63.97 0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872	(+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 63.97 0.00 null null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873	(+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	R REVALUACIÓN D asillero Informativo vit POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JIMULADA EJERCI  APITAL ONNACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + + +	0.00 63.97 0.00 null null null 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+) (+)	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	R REVALUACIÓN D asillero Informativo vitt POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  ONACIONES VA LUACIÓN R REVALUACIÓN D  JERCICIO EJERCICIO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654 655 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 63.97 0.00 null null null 13010.80	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) null	null
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	R REVALUACIÓN D asillero Informativo vitt por revalu.  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MALUACIÓN E  R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO  DINIO NETO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 63.97 0.00 null null null 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+) (+)	null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	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	999	=	null										
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	E PAGO					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 DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	1917 1	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			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0918871310	199	RUC No.	RUC No. 0927163					