FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98747199	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	ORFI C LTD	Α	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00			
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·					017 =				

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					тс						ESOS	efecto	R EXENTO(A os de la liación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311					2423.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	ilacion mbutana)	
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INCRESOS DOD ACROEORESTERÍA V SILVICUI TURA DE				+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	48683.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	12411.79	APORTACIONES					+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	415.03	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	860.71	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	415.03	exent	columna "Valor o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	72.52	VENTAS NETAS DE PRODIEDADES DI ANTA VISOLIDO				0.00		porción del monto declarado en la columna "total ingres			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					Tierrie				
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00					1			VALOR NO		
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00		cos	ГО		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +		+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			I			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	 -	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338		0.00		7081	=	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES	CAUAUVIII	340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		64452.71	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>	لـــــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162			7163	0.00	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
<u> </u>	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	_		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	_		7202			7203	0.00	
	UIPO DE TRANSPO		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	-		7212			7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				+		TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00	
OTTION IL									7242						

DI ANITA MET			_	_					_	_								
PLANTA Y EQUI	PO							JUBILACIÓN PATRONAL										
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS	<u>-</u> -01									
ACTIVOS DE EX	TIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0			0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
								POR VALOR										
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
LAI LORACION	LAPLOTACION							DE INVENTARIOS										
			H	H				POR		\vdash			\vdash	_	<u> </u>			
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	 ->	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	20.	l ·	0.00	. 202		0.00	-	0.00			
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365		0.00		ľ	OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00		
		DODIEDADEO DE	303		0.00			PROVISIONES	7231		0.00	1232		0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	HUPIEDADES DÉ	366	(-)	0.00	ARRENDAMIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00		
NVERSIÓN	01000		\square															
ACTIVOS BIOLÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00		
BIOLÓGICOS	OI THOOMIOLADA A	011100	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	Н			INTERESES E	BANCARIOS											
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	-	725.00		5, 10, 1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS	CIDI EC		Ш	<u></u>				LOCAL	7001		0.00	7000	<u> </u>	0.00	7000	0.00		
ACTIVOS INTAN PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363	0.00		
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382	=		7383	0.00		
OTROS SIMILAR	RES						NO RELACIONADOS											
	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402			7393	0.00		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS				PÉRDIDA EN	VENTA DE	NO RELACIONADAS		<u> </u>				_				
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRE	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (P	RIMAS Y	7441			7442		_	7443	0.00		
VOOT INMIN	II	,	<u> </u>			CESIONES)	IDECTOD ACION	חחפ חדמחר די	, +41		0.00	, 742	<u> </u>	0.00	, +43	0.00		
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00		
O O I II II LIVI LO	OTRAS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		S Y OTROS				7472	+	328.50		0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414				VIAJE CARGA AL COSTO	0.064870	7481 7491	+		7482	+		7483 7493	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	415 416			DEPRECIACION DE LA COMPANION D		ACELERADA	7501	+		7492 7502	+		7503	0.00		
OOCUMENTOS POR COBRAR				H	0.00	PROPIEDADE	S, PLANTA Y		. 551	H	3.00	. 502	H	0.00	. 555	3.50		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	,,,	J.	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO	7544		0.00	7512].	200.00	7510	0.00		
CORRIENTES	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADE		NO ACELERADA	/511	+	0.00	/512	+	290.00	/513 	0.00		
			Щ	السا		INVERSIÓN)	ÓN DEL SELVICIO	IO DE	<u> </u>	Щ		<u> </u>	\sqsubseteq		<u> </u>	\sqsubseteq		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADE	ÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQI	JIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEGISIVADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACION	ÓN DE ACTIVOS E	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	İ			7533	0.00		
POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACION	ÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H			INVERSIÓN AMORTIZACIO	ÓN DE ACTIVOS I)F					<u> </u>					
JORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		N Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOR	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	POR DETERIORO D	E ACTIVOS							<u> </u>]]			
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS P			7571	+		7572			7573	0.00		
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS .	7581	+		7582		2393.31		39.60		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	\equiv			TOTAL COST	OS		7991	+	0.00							
CORRIENTES			496	+	725.00]			
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo		446		0.00											columna ' sible" regis		
mpuesto a la ren	ita)	·				TOTAL CASTOS					TOTAL CASTOS			3011.8				
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	65177.71	TOTAL GASTOS						1992	=	1		rado en la ınas "cost		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gast	o" conside	ada	
PASIVO			ш			TOTAL COST						-	\vdash	-		no deduc		
- · -							$\bigcap C \lor \bigcap A \cap T \cap C \lor T \cap C \cup C \lor T \cap C \cup C$	001+7002\				7000	_ !	3011.8		culo del In	المام	
PASIVOS CORR	IENTES						OS Y GASTOS (79					7999	=	1		culo del In lenta.		
PASIVOS CORR CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVI	ENTARIO (INFORM	MATIVO)	TE /IN	FOR	ΛΔΤΙΛΟ\	7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN				7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS		-	+	0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R	ENTARIO (INFORM	MATIVO) O REEMBOLSAN				7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+ + +	0.00 13129.65	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN				7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES NSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + +	0.00 13129.65 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN				7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR				7001		0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR				7001	=	0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM INTRIBUTARIA L EJERCICIO 6998	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR				7001 7002 7003 801	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM EEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	ATIVO)	7001	=	0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM INTRIBUTARIA L EJERCICIO 6998	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	E POR	7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
ASIVOS CORRECTION OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	ENTARIO (INFORI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 0-79990	(+) A	JUSTE CIOS I	E POR	7001 7002 7003 801 802	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES DOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 0-79990	(+) A	JUSTE CIOS I NSFER	E POR	7001 7002 7003 801 802	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBTAS CUENTAS Y OCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTOS COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 0-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (POR MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22269.21	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 0-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.52	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBTAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POCCUMENTOS POCCUMENTOS PASIVOS POR CE INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.52	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR	ENTARIO (INFORMIEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM I	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8 0.00	el cál			
PASIVOS CORRECTION DE LA COMPANSION DEL COMPANSION DE LA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	ENTARIO (INFORMIEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM I	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE INANCIERO (P MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DISLIGACIONES DIROS PASIVO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE MPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ENTARIO (INFORM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES	(+) A. TRAM BASSE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 2596.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (P MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. TRAM BASSE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = + + (-) ((-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES' PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	ENTARIO (INFORM IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. TRAM BASSE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 2596.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS N	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING	(+) AAPRECIA	UUSTE COOK IN SEEL OF COOK IN	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= = + + (-) (-) (-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I "(+) PARTICIF	ENTARIO (INFORMIEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM I	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING	(+) A-PRECOPC	FORM JUSTE LIOS I NSFEF E DE C BAJAD S EXE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= = + + (-) (-) (-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2596.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS P PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EBAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOS (-) PARTICIPA (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) FARTICIPE EXENTOS FÓ	ENTARIO (INFORMI IEEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 -799990 ACIÓN A DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE 1 (805+806-809)	(+) A. PRECOPC	FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE (ARTICL ARTICL SEXE INGRI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	el cál			
PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACION PA TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS P PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EBAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) PARTICIPE EXENTOS F6 (-) AMORTIZA	ENTARIO (INFORMIEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM I	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 3-7999>0 3-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE L (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC	FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE (ARTICL ARTICL SEXE INGRI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	el cál			

	DDIENTEC					(.) A ILICTE DOD DDECIOC DE	TDANICEEDENICIA		014	11.	0.00
CLIENTAS Y	RRIENTES	LOCALES	541	114	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		ADOS	814 815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542							(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	\ /	0.00
PROVEEDORES NO			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES			JL								
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	2557.1 8
300103		DEL EXTERIOR	546 	+	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
OOLIVIA I	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
	RCIÓN NO CORR		H	_		(-) ANTICIPO DETERMINADO (ORRESPONDIENTE AL	E IERCICIO	<u> </u>		
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	72.52
	10			i	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	040		
RÉDITO A MUTI	JU		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES F	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE DAGO			` '	
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EI	844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUER EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JIN EIN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			i			() DETENDIONIES DOD INCRESOS DROVENIENTES DEL EVTEDIOD					
TRAS PROVISIO	DNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	NICO ANTERIOREO			. ,	
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ANOS ANTERIORES	0.4.1.4.0.41.10.4	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	;		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		35471.38	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE		1000100010701000	1000		00171100	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				/	
	TO Y/O ASIGNAD	10	601	+	10000.00	851-852>0		0.00.00	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	()	0.00						
ESORERÍA			002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					5.50
UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
			i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA	-	+	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	INTUESTU A LA	858	-	0.00
TROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCI	EROS	ii—			SALDO A FAVOR CONTRIBUY					
		asillero Informativo)	632		0.00	DALDO A FAVOR CONTRIBUY	LINIE		869		0.00
SUPERAVIT POR		DE PROPIEDADES,	633	+	0.00						
-								l			
LANTA Y EQUIP	BENVI I I VOION D	/L /10 11 1 0 0 0	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	79.62
PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	REVALUACION D asillero Informativo)					DDIMEDA OLIOTA		_		
LANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca		/	<u> </u>		0.00				074	17.1	
LANTA Y EQUIPUPERÁVIT POR ITANGIBLES (CaTROS SUPERÁVIformativo)	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	39.81
LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca TROS SUPERÁ nformativo) ESULTADOS AC	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	635	_		ANTICIPO A PAGAR			_		
LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF	635	+ +/(-)			SEGUNDA CUOTA		871 872		39.81
LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: ITROS SUPERÁVI Iformativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF	635	+/(-)			SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	_	(+)	
LANTA Y EQUIP JPERAVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERAV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	39.81
ANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR TANGIBLES (CA TROS SUPERÁVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO FILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	39.81
ANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR ITANGIBLES (C; TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES I PÉRDIDA ACU NTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCO MULADA EJERCO	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	39.81
ANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR ITANGIBLES (C; TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PC TILLIDAD NO DIS NYTERIORES I PÉRDIDA ACU NYTERIORES ESERVA DE CA	asillero Informativo VIT POR REVALU. SUMULADOS PRO SIR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652	+/(-) + (-)	0.00 110276.58 93388.27		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	39.81
LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERÁVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR D	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652	+/(-) + (-) + + +	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	872	(+)	39.81
LANTA Y EQUIP UPERAVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERAVI formativo) ESULTADOS ACA A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES IPERDIDA ACU NTERIORES ESERVA POR D ESERVA POR D UPERAVIT POR	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN C	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	872 873	(+)	39.81
LANTA Y EQUIP UPERAVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVI INTONOS UPERAVI INTERIORES INTERIORES INTERIORES IESERVA DE CA IESERVA POR D IESERVA POR D IUPERAVIT POR ITILIDAD DE LEJ	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D IERCICIO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	872 873 890	(+)	39.81
PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁVITORIS ESULTADOS AC A ADOPCION PO SUPERÁVITICIDAD NO DI NTERIORES ESERVA DE CA RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR SUPERAVIT POR SUPER	asillero Informativo VIT POR REVALU. SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2669.30	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	39.81
PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC LA ADOPCION	asillero Informativo VIT POR REVALU. SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ESERCICIO NIO NETO	ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE I DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00 0.00 0.00 2669.30 29706.33	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	872 873 890	(+)	39.81
LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES DIPERDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR DE UPERÁVIT POR TILIDAD DEL EJ DIPERDIDA DEL EJ DIPERÁVIT POR	asillero Informativo VIT POR REVALU. SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ESERCICIO NIO NETO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 110276.58 93388.27 50.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2669.30	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	39.81

VALORES A F	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA		903	+	0.00										
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE C	E COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	IIQ12 I	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO)S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1717461089	199	RUC No.			08	923129654001				