			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RE À DECLARACI?N	NTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	FORMULARI	O ?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENT	OS PERMANENTES	
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97999231	
200	IDEN	TIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO				,		
201	RUC	1792499550001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AL COMPA?IA DE SEGURIDAD PRIVADA ECUAGUARD CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR						$\neg$
	OPERACIONES 003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.0	00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS E	- IDE PASIVO	0.0	00 CON PARTES RELACIONADAS EN			
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES		0.0	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	RACIONES 010 OPER	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS					015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL	R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFEREI	NCIA?				017 =	

ACTIVO	UACI?N FINANCIEI	RA		_		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									=
ACTIVOS CORRIENTES												3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					3618.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	aria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021				+	0.00	6022	0.00		
	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041				+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LICOCALES			$\vdash$			UNISIONES O SIMILARES				$\vdash$					
			315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00		0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS					0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	S Y	P?BLICOS DE OTRAS	Щ		0.00	0002	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CI	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	ļ	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SILIETO		$\vdash$		SUMAR				Н				colum	
PASIVO (IVA)	TAINO AT AVOIT D	LL 300L10	324	+	802.67	TOTAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131				6999	=	0.00	"Valo regist	r exent re la	to"
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO							porci	?n del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INICRESOS DOR DEEMBOLSO COMO INITEDMEDIADIO				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
I————	PRODUCTOS EN		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			+	0.00					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
11	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			一		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO							7010	0.00	
CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	יוד וי	0.00		7011	+	0.00				/012	.1 1	
	N (NIC 11)		$\vdash$			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		_						0.00	
INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00	7033		0.00	7023	$\vdash$	
INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SILIETO PASIVO	7021 7031	+	0.00	7032	+	0.00		$\vdash$	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA	332 333 334	+ +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00	7032	+	0.00	7023	$\vdash$	_
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS	OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B ( (NIC 2) PUESTOS, HERRA	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y	332	+ +	0.00	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	7021 7031	+ + (-)	0.00	7032	+	0.00	7023	$\vdash$	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO	ONIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PI N Y OTRAS P?RDIE	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO  DAS EN	332 333 334 335 336	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	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	7021 7031 7041 7051 7061	+ + (-) + +	0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B J (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P: N Y OTRAS P?RDIE	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN	332 333 334 335 336	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7021 7031 7041 7051 7061	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (·) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (·) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE	OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PON Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI ENTE	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO  EL VALOR DEL	332 333 334 335 336	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7021 7031 7041 7051 7061	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (1) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAL (2) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	OBRAS TERMINA OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PI N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336	+ + + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7021 7031 7041 7051 7061	+ + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (1) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAL (2) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PON Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI ENTE	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + (-) + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS () PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAG () PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	ON (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B  (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  E INVENTARIOS P: N Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI  ENTE  ACIONES DISCONT  S CORRIENTES	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?! INVENTARIO ACTIVOS PAGAL (-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS	ON (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B  (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  E INVENTARIOS PON Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI  ENTE  DRRIENTES MANTE  ACIONES DISCONT  S CORRIENTES  6 CORRIENTES	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  IMIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338 339	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIPN INVENTARIO E CONSTRUCCIPN INVENTARIO E ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?? INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	ON (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B  (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  E INVENTARIOS PON Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI  ENTE  DRRIENTES MANTE  ACIONES DISCONT  S CORRIENTES  6 CORRIENTES	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO  DAS EN  ADO  EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  INUADAS  O, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 339	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 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 DEM?S	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132			7023	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIPN INVENTARIO E CONSTRUCCIPN INVENTARIO E ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?? INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	E OBRAS TERMINA E OBRAS TERMINA E OBRAS TERMINA E MATERIALES O B I (NIC 2) E PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PIN Y OTRAS P?RDIC DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI ENTE PACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO  DAS EN  ADO  EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  INUADAS  O, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 339	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+	0.00	7023 7033 7063 7073	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAE (-) PROVISI?N PO ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS	E OBRAS TERMINA E OBRAS TERMINA E OBRAS TERMINA E MATERIALES O B I (NIC 2) E PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PIN Y OTRAS P?RDIC DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI ENTE PACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7091 7101 7111 7121	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	0.00	7023 7033 7063 7073 7133	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAE (-) PROVISI?N PO ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS	CEPTO TERRENO	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	332 333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7131 7141	+ + + (-) + (-) + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + +	0.00	7023 7033 7063 7073 7133 7143	0.00	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIPN INVENTARIO DE CONSTRUCCIPN INVENTARIO DE ACCESSORIOS (-) PROVISI?N DI DE REALIZACI?N INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PO ACTIVOS PAGAI OTROS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX	E OBRAS TERMINA E MATERIALES O B I (NIC 2) E PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS PIN Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DI ENTE ACCIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G  CEPTO TERRENO NES EN CURSO	TRUCCI?N (NIC 2)  DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO EL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	332 333 334 335 336 337 338 340 345 350	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7121 7131 7141 7151	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7023 7033 7063 7073 7133 7143 7153	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

	IVES, BARCAZAS		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+_	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   357							7211	+		7212	⊩	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.0						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			+		7222	ال		7223	
	,		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?I PLANTA Y EQUIP	ROPIEDADES,	360	(-)	117.87		JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP	PLORACI?N Y EXP	I OTACIONI	362		0.00		PARA CUENTAS				7262	<u>                                     </u>		7263	
ACTIVOS DE EXP	-LUNACIEN I EXP	LOTACIEN	302	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1	1	1202	+	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	200		0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272		0.00	7273	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		DE	12/1		0.00	1212		0.00	1213	0.00
							INVENTARIOS POR						1		
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXI EGITAGINA I	2/11/2017/01:14						LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368	L'.'	0.00		LOCAL	7321			7322		0.00	7323	
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	1	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOL?GICOS  TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.			0.00	INTERESES BANCARIOS		. 5+1	<u>                                     </u>	]	- 542	<u> </u>	JL 5.50	. 5 <del>+</del> 3 	50
	DE INVERSI?N Y A	,	379	=	2979.53		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES			<u> </u>		INTERESES DEL ACIONARIOS	LOCAL	7361			7362			7363	
PLUSVAL?AS	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381		0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	i		7372	i	1	7373	i
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412	i—	_	7413	i —
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>				RELACIONADAS	_	₩		┢	┢	-	-	
INTANGIBLES			386	Ľ		OTRAS P?RDIDAS		7421			7422			7423	
TOTAL ACTIVOS		IENTEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432	i—	1	7433	i —
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES		1		CESIONES)	ADOS DESDE EL	7441 + 0.00		<u> </u>	<u> </u>	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	20 1 011100	7481	+	0.00	7482			7483	
CUENTAS Y	TILLY (OTOTAL DOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACI?N DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	_		7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALLO		T	1300.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	AOLLLIADA	7301		0.00	7302		0.00	17300	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418 + 0.00		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOC	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00
	JENTAS INCOBRA	LBLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	TIN	7561	L	0.00	7562	1	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO DI	F ACTIVOS	<u> </u>						₩		<u> </u>	<del> </del>		<del> </del>	
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS P?BLICOS	00	7571			7572		0.00		
I.	FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	US	7581 7591		-	7582 7592			7583 7593	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00			İ	İ				En la	columr	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	10238.07	TOTAL COSTOS		7991		0.00				"Valo	
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00									regist	tre la ?n del
impuesto a la renta	a) .	345+498			14659.56	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	mont	
ACTIVO POR REI	INVERSI?N DE UT		499 436		0.00									colun	nnas
(INFORMATIVO) PASIVO			100	<u> </u>	0.00								$\blacksquare$	consi	o" y "ga iderada
PASIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999		0.00		cible pa
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TE (IN	IFOR	MATIVO)	7001		0.00		culo de esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00	Renta	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00										
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
CORRIENTES"  PR2STAMOS DE	ACCIONISTAS O		516		2853.44						1	1	$\blacksquare$		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801		0.00		
OTRAS BELACIONADOS LOCALES 519 +					0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00		
	CUENTAS Y   DEL EXTERIOR   52   DOCUMENTOS   LOCALES   52				372.07					E POR		$\vdash$	╁		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	AR NO					II .	CIOS	DE RENCIA	097	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			522	+	0.00	OS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 624 0 00 TRARA IADORES					II	II	- 1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO	522 524			C?LCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACI?N A	_		C?LCULO			Ħ		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	524	+	0.00		ACI?N A	BAS DE F	E DE PARTI	C?LCULO CIPACI?N A	098	-	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	524 525	+	0.00	TRABAJADORES		BAS DE F	E DE PARTI	C?LCULO		=			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACI?N EJERCICIO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	524 525 526	+ +	0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA		BAS DE F	E DE PARTI	C?LCULO CIPACI?N A	803	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO (E) AR DEL  POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ADORES	BAS DE F	E DE PARTI	C?LCULO CIPACI?N A	803	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AB ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO (E) AR DEL  POR PAGAR DEL	524 525 526	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	ADORES  DERIVADAS DEL	BAS DE F TRA	E DE PARTI BAJA	C?LCULO CIPACI?N A	803		0.00		

TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	1.						11.	11.	
(del exterior)		1 3000H3ALL3	531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS F?rmula {(804*15%)			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	811 812	(-)	0.00		
PROVISIONES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	0.00
	OS NO CORRIENTES				1000.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				0.00
DOCUMENTOS   POR PAGAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(-)	0.00
NO CORRIENTES			544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00						
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa  819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00			1[2:3 00.	-J <u>-</u>	1	
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n o	de utilidades) + (	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO				(-)	0.00
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00			847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	i	0.00	IICON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS	<u> </u>	·	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO 1	539+569+579+589	599	=	4659.56	DIVISAS 6 (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852 855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	i	10000.00	851-852>0				<u> </u>	
TÉSORER?A	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-   R52>0				=	0.00
FUTURA CAPITA	LIZACI?N									<u> </u>	0.55
RESERVA LEGAI			621	i		0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA				+	0.00
RESERVA FACU			629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA    RENTA ?NICO				-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00
	ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00
SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF	REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00						
	REVALUACI?N DI asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	69.44
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	JPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	34.72
OTROS SUPER? Informativo)		IOTMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		I ī	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	·	872	(+)	34.72
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIFOATAGAIT					
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF CICIOS	641 651		0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	0.00
OTROS SUPER? nformativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF CICIOS	₩	+			SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652	+ (-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC APITAL DONACIONES	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE			(+)	
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	873	(+)	0.00
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POR	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES /ALUACI?N I REVALUACI?N DI	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	890		
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E.	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES /ALUACI?N I REVALUACI?N DI JERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	890	0.00	
OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POR	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL JONACIONES //ALUACI?N JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN	MO A?O	890 897 898		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00						
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	) LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			1706746706	199	RUC No.			0-	400987384001