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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99062718								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC   [0992888466001]   [202]   [RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL SHEE-NA	M ENTERPRISE S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	2 + 0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INVA ILOUS		TOTA INGR	IL ESOS	3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.0					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011						6012	$\vdash$	a.ruj
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR 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	6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR LOCALES		LOCALES	315 316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	ORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	800.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00								6092	0.00
OOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	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	+	0.00	6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	"Valo	columna r exento"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			regist porcio monto	on del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la			
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00								VALC	R NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				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 CONSTRUCCIÓI	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
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
NACHTARIO DE ORRAS TERMINARAS (NICO)		$\vdash$	-				-		$\vdash$		0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	1,000	
NVENTARIO DE	MATERIALES O B	. , ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031 7041	(-)	0.00	7032	+	0.00	7000	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	+ (-) +	0.00	7032	+	0.00	7000	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D	MATERIALES O B N (NIC 2)	AMIENTAS Y  POR VALOR NETO	$\vdash$	+ + + (-)	0.00	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		+ (-) +		7032	+	0.00		0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ NVENTARIO	E MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	AMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN	334 335 336	, ,	0.00	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	7041 7051 7061	+	0.00	7032	+	0.00	7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP FOR DETERIORO D	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO	334	, ,	0.00	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	7041	+	0.00	7032	+	0.00	7063	0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D STRIENTES MANTI	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337	+	0.00 0.00 0.00 417.28	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	7041 7051 7061 7071	+ +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE BE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO JENTA Y OPER	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTIA	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339	+	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00	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	7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE CCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ NVENTARIO ICTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ICTIVOS NO CC /ENTA Y OPER/	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00	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	7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO /ENTA Y OPER/ DTROS ACTIVOS	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	334 335 336 337 338 339	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00	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	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS  -) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO JENTA Y OPERJOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D SIRTIE MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES	MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS	334 335 336 337 338 339	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00	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	7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+		7063	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORREI ACTIVOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DERIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 339	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132			7063	0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS  (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAIOS  ACTIVOS PAGAIOS PACTIVO CORRES  DOTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO  PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y	E MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE OFICIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	334 335 336 337 338 339	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 1217.28	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7041 7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111	+ + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+	0.00	7063	0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS - PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI-PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS NO CONTROL ACTIVOS NO CONTR	E MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE OFICIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 339 340	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 1217.28	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7041 7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	0.00	7063	0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE COESORIOS - PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI - PROVISIÓN POTROS ACTIVOS NO COMBINATIVOS	E MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D STRIIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CCEPTO TERRENO	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 339 340 345	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 1217.28	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + +	0.00	7063 7073 7133	0.00
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS  -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN PACTIVOS CORRIE ACTIVOS NO COMENTA Y OPERACTIVOS NO COMENTA ACTIVOS NO COMENTA	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D SIRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DIRRIENTES PLANTA Y EQUIP Y ACTIVOS BIOLÓ CEPTO TERRENO NES EN CURSO	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	334 335 336 337 338 340 345 350	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 1217.28	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7041 7051 7061 7061 7071 7091 7101 7111 7121 7131 7141	+ + + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7133 7143 7153	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA ACTIVOS NO COVENTA ACTIVOS NO CONSTRUCCIO IN MUEBLES Y ENSUMA AQUINARIA, E	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D SIRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DIRRIENTES PLANTA Y EQUIP Y ACTIVOS BIOLÓ CEPTO TERRENO NES EN CURSO	AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS  S), PROPIEDADES GICOS  S)	334 335 336 337 338 340 345 350 351 352	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (T) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7073 7133 7143 7153 7163	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAMINERO MÓVII	IIDO DE TELLI	ODTE V	_	_									1	1	1	
Inna-	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN		ROPIEDADES,	П		0.00			PARA JUBILACIÓN					İ	İ		i
PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242		0.00	7243	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			361	H	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS						<del> </del>		
ACTIVOS DE EXP	LUHACION Y EXF	LUTACION	362	62 + 0.0				INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONES REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DI	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDELIE	ENTC	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO AG	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			ARRENDAMI MERCANTIL	ENIU	DEL EVIERIOS		H		_		<del> </del>		
INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	
ACTIVOS BIOLÓG  (-) DEPRECIACIÓN		CTIVOS	368	_	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+		7322	i	1	7323	iH
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO AO BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DI BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		7352			7353	
ACTIVOS INTANG	BIBLES		204			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372		i	7373	i
OTROS SIMILARE	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	<u> </u>		7383	
OTROS ACTIVOS		LOTACION	383 384	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	!	-	7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓI		E ACTIVOS	384	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO				7412		i	7413	i
INTANGIBLES	CHMIII ADO DE .	CTIVOS	J05	(-)	0.00			RELACIONADAS	7411		0.00	,412		0.00	/413	0.00
(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CHVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0 00	7453	0.00
NO I	EN NEGOCIOS C		411	_		GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	0.00		7462			7463		
IICORRIENTES IL	OTRAS	SUNDON I UO	413				CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462			7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502			7493 7503	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		417			PROPIEDADI EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA		+		7512			7513	
OTD AC		LOCALES	418		0.00		ÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522	<u> </u>    <sub>+</sub>	0 00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS		7531				22 + 0.0			0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR				_	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIEDA		7531  +    0.0			7542 +		0.00	7543	
llno lli	NO RELACIONADOS	LOCALES	Н	+		INVERSIÓN AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DE	7551		0.00	7 542		0.00		0.00
(-) PROVISIÓN CU		DEL EXTERIOR BLES Y	421 422	()	0.00	EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO		7561	<del> </del>	0.00	7500	II,	0.00		
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	O DETERIORO D	E ACTIVOS	Н	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			1 001		0.00	7562	<u> </u>	0.00	/ 303	0.00
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS F			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS			424				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582			7583	
TOTAL ACTIVOS I			439 445		0.00	0 PAGOS POR OTROS BIENES				+	0.00	7592	+	J[ U.00	7593	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	$\equiv$	=	0.00	TOTAL COST	os		7991	+	0.00				En la "Valo	columna or no
CORRIENTES EFECTO DE LA RI	ΕΛΝ ΠΡΟΙψη ΔΕ		130	Ľ	0.00								1		dedu	cible" tre la
(Casillero informati impuesto a la renta	ivo para el cálculo a)	del anticipo de	446		0.00	TOTAL GAST	ros					7992	=	0.00	porci	ón del o
ACTIVO POR REIN		345+498 ILIDADES	499 436	=	0.00		-								colun	rado en la nnas o" y "gasto
(INFORMATIVO) PASIVO			<u>ت</u>												consi	iderada
PASIVOS CORRIE						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00		cible para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$			ENTARIO (INFOR		TE /IN	EOD	AATIVO\	7001		0.00		lculo del esto a la
THE PART OF THE PA		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513					MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR				7002		0.00	Renta	
POR PAGAR	NO I		=	_	0.00				,		- /			ت ا		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514													
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS CON	LOCALES	515	+	0.00	00110	SALTDIDI									
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS CON		-	_	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE //	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517	+	0.00		ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	  -	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	515 516 517 518	+ + +	0.00 417.28 0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699						=	Н		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517	+ + + + + +	0.00	UTILIDAD DE						801	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRIGORIS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699				E POR	802	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRIGORIS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-79990	PŔE	CIOS I			= +	Н		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-79990	PREC	CIOS I	DE	802	= +	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES F CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE APIRCIÓN CORRIEN	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE	EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE	EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCUĻO	802 097	+	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA FEJERCICIO PARTICIPACIÓN 13	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097	= = + = (-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES F CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DISTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA	E BASE PARTICIPARES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098	= = + = (-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS PRELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  RR DEL  POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	L EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP.  RES  ACIÓN A TRABAJ,  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( ARTI( BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES CINSTITUCIONES F CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  RR DEL  POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	E BASE PARTICIPARES  ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( ARTI( BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES O INSTITUCIONES F CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE , SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO  PARTICIPACIÓN T EJERCICIO  OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 417.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	L EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP.  RES  ACIÓN A TRABAJ,  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( ARTI( BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00		

			532	_				7 .	11-
CRÉDITO A MUTI						"/, DADTICIDACIÓNI TDARA IADODES ATDIRITIRI E A INICRESOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES F	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	(*(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS [EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES	CORDIENTES		535	=	$\overline{}$		812		0.00
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	$\overline{}$	.,	813 814	(-)	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+		( )	815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$			-	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543		$\overline{}$		-	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVABLE	019	-	0.00
	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		023		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   tarifa	832	0.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	015-001	002	0.00	
	RELACIONADOS		552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	Π	0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
INANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	_		LANTING DETERMINADO CORRESPONDENTE	Щ		Щ
RANSFERENCI/	CIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557		0.00	,	844	(+)	0.00
		DATRONAL	H	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL		-	
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS		L.,	
OTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	417.28		852	(-)	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
	D PAGADO, ACCIO		=	=	=		H	$\vdash$	
TÉSORERÍA	CIOS O ACCIONIS		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00
FUTURA CAPITAI	LIZACIÓN		611	+	0.00				
RESERVA LEGAL	-		621	+	0.00		857	+	0.00
RESERVA FACUL	ΤΔΤΙ\/Δς		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	1	0.00
							000	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	Ш	+/(-)	0.00		859	<u>-</u> =	0.00
			631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	_	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	_	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca EREVALUACIÓN D O (Casillero Inform EREVALUACIÓN D asillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	_	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cai REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859	_	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	859 869 879	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca EREVALUACIÓN D O (Casillero Inform FREVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + - + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR VI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI (PITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform TREVALUACIÓN D ASILLO INFORM TREVALUACIÓN D ASILLO INFORM TREVALUACIÓN D ASILLO ENTRE TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN TREVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTENIORES (C: INTENIORES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D ASILLACIÓN D ASILLACIÓN D ASILLACIÓN D ASILLACIÓN D ASILLACIÓN D ASILLACIÓN D INTERNA I POR REVALU  ONACIÓNES  FALUACIÓN I REVALUACIÓN D  JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR VI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+) (-)	0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en de	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00							
MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
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		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0909935520	199	RUC No.	0	902039056001			