FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLEF AYUDA SOBRE SU LLENADO	RO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98306131							
[200] [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1391777930001] [202] [RAZ?N O DENOMINA	ACI?N SOCIAL MENCONST	RUC S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR					
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES 007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES 008 +	0.00 CON PARTES RELACIONADA	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REG?MENES DEL EX	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONAL	DAS				015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R	?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	•		•	017 =	

	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO		·				INGRESOS		_					VALC	OR EXENTO(A
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL II	NGRESOS	i	efect	os de la :iliaci?n
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	349.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	32860.00	6012	0.00	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		$\exists$	6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES				+	2700.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041				+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	ILTUR	4 DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO LOCALES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	1
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	s Y	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR	Ī	6121	+	0.00	6122	0.00	-
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		T	6131	+	0.00	6132	0.00	
, ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	32860.00	"Valo	columna or exento"
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIP	ō	AL 6131 6001	0.00		IL	del m en la	tre la porci?n nonto declarac columna "tota
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			exen	sos" iderada como ta de Impuesto Renta.
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	совто				GASTO		DED (A ef	DR NO UCIBLE ectos de la illaci?n taria)	
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	25947.56				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	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	ENES PARA LA	334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE	· /	CONSTRUCCI?N (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							II	
ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO			335	_	0.00		$\vdash$						一	
	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS P?RDID	OR VALOR NETO	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051 7061	+	0.00				7063	0.00
INVENTARIO		OR VALOR NETO PAS EN		(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+ +	0.00					0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P	N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI	OR VALOR NETO PAS EN	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7051 7061 7071	+ +	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PI ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	N Y OTRAS P?RDID  DOS POR ANTICIPA  OR DETERIORO DI  ENTE  ORRIENTES MANTE	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336	(-) + (-)	0.00	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	7051 7061 7071	+ + + (-)	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PI ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/	N Y OTRAS P?RDIE DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339	(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00	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	7051 7061 7071 7081 7091	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PI ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO	N Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338	(-) + (-) + +	0.00	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	7051 7061 7071 7081 7091	+ + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N PI ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE DERRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES  G CORRIENTES	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	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  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE DERRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES  G CORRIENTES	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	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 DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00		0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE PRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58	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 DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	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		+		7073	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE PRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	336 337 338 339 340 345	(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58	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 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	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	7073	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DERRIENTES DERRIENTES DERRIENTES DERRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	336 337 338 339 340 345	(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58 0.00	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 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	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	7133	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N ACTIVO CORRIE ACTIVO SON OC VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y TERRENOS INMUEBLES (EX	DOS POR ANTICIPA ON POR ANTICIPA ON DETERIORO DI ENTE DIRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES ORRIENTES DIRRIENTES DIRRIENTES ORRIENTES ORRI	DR VALOR NETO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS	336 337 338 339 340 345	(-)  + 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58 0.00	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 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)	7051 7061 7071 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	7143	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N ACTIVO CORRIE ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVOS  ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y  TERRENOS  INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	DOS POR ANTICIPA ON POR ANTICIPA ON DETERIORO DI ENTE DIRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DIRRIENTES	DR VALOR NETO PASSEN  ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS  S)	336 337 338 339 340 345 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58 0.00 0.00 1285.00	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  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (i) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (i) 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 FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7051 7061 7061 7081 7081 7101 7101 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 71763 71773 71783	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA  OTROS ACTIVOS  ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y  TERRENOS  INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERONA	DOS POR ANTICIPA ON POR ANTICIPA ON DETERIORO DI ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PLANTA Y EQUIPA ACTIVOS BIOL?G ACTIVOS BIOL?G CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS	DR VALOR NETO PASSEN  ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS  S)  CIONES Y SIMILARES	336 337 338 339 340 345 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3049.58 0.00 0.00 1285.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (inventario inicial productos TERMINADOS  (·) 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 FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7051 7061 7061 7081 7081 7101 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	+ (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 71763 71783 71793	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISI?N P- ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS  ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSI?N Y  TERRENOS  INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE COM	N Y OTRAS P?RDIE  DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS BIOL?G)  CEPTO TERRENO DESERES QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP	DR VALOR NETO PASSEN  ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS  D, PROPIEDADES ICOS  S)  CIONES Y SIMILARES TWARE	336 337 338 339 340 345 351 352 353 353	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (i) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (i) 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 FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7051 7061 7061 7081 7081 7101 7101 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 71763 71773 71783	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO														
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E I	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP		LOTACIONI						PARA CUENTAS					<u> </u>			
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?!	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE				PROVISION	S	NETO DE								
EXPLORACI?N Y			363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			L					INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00			POR DETERIORO	7001	.	0.00	7282	.	0.00	7000	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	1202	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	E INIVEDSION		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00
		ODIEDADES DE	363	+	0.00			PROVISIONES	7291	_	0.00	1/292	+	0.00	1293	0.00
(-) DEPRECIACI?I INVERSI?N	N ACUMULADA PF	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G	ilcos		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS														
BÍOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERFOE	DANICADIOC	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y I E INVERSI?N Y AG		379	=	2255.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS			يًا							$\parallel \parallel$						
ACTIVOS INTANG PLUSVAL?AS	aidle8		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	<del> +</del>   +		7363 7373	
MARCAS, PATEN	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	丌		7382	+		7383	iH
OTROS SIMILARE	ES PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		<u>      </u>		7392	  -		7393	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	
(-) AMORTIZACI?! INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VLIVIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	H		0.00	OTRAS P?RI	אחור	LILLACIONADAS		H	0.00	7422				
ÍNTANGIBLES			386				פאחור		7421	<u> </u>		7422	<u> </u>		7423	
TOTAL ACTIVOS		ENTEO	389	=	U.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F		7431	+		7432	+		7433	iH
HUTIVUS FINANC	CIEROS NO CORR	ENIES	<u>_</u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462	+		7463	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI		7481		0.00	7472 7482	+		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSI?N)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS [		7551	. 1	0.00				7550	0.00
	JENTAS INCOBRA		_	+	0.00	EXPLORACI	?N Y EXPLOTACI?	N	7331	_	0.00		1		7333	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRA	DLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439	-	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	ros		7991	+	25947.56					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	2255.00											columna
	EVALUACI?N DE ivo para el c?lculo o		446	+	0.00											r no dedud tre la porci
impuesto a la renta	a) .	<u> </u>			E204 50	TOTAL GAS	ros					7992	-	0.00	del m	onto decla s columna
TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI	VO NVERSI?N DE UTI	345+498 LIDADES	499		5304.58										"cost	o" y "gasto
(INFORMATIVO)			436	+	0.00									055:		derada co educible pa
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	25947.5 6	c?lcu	lo del esto a la
PASIVO	ENTES		==		$\overline{}$		ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Renta	
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y		I · · · IBELACIONADOSI			0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	10 REEMBOLSAN				7002		0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512 513		$\overline{}$	0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIV 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV						/ ( H L ≺ '	11	יחח ת	L	
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	_	+	$\overline{}$		REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INF	ONIVI	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00	PAGO POR I		IO INTERMEDIARI	O (INF	ONIVI	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + +	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	O (INF	Onivi	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES' PR?STAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	?N TRIBUTARIA		O (INF	ONW	ATIVO)					
PASIVO PASIVOS CORRIECTOR CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES I CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I			O (INF	Onivi	ATIVO	801		6912.44		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	?N TRIBUTARIA	9-7999>0	O (INF	ONW	ATIVO		=			
PASIVO PASIVOS CORRIECTOR CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	(+) A.	USTE	POR	801	=	6912.44		
PASIVO PASIVOS CORRIECTOR CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 6999	9-7999>0 9-79990	(+) A.	IUSTE	POR	801	= +	6912.44		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DITRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	USTE CIOS D ISFER	POR DE RENCIA	801	= +	6912.44		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DITRATOS DE AFIRCI?N CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) AL PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR DE RENCIA :?LCULO	801	= +	6912.44		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "IOBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES COLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES COR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DITRATOS DE APIRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) AL PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR DE RENCIA	801 802 097	= +	6912.44 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N 1	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DITRATOS DE AFIRCI?N CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AL PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR DE RENCIA :?LCULO	801 802 097	+	6912.44 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES IOBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES O OBLIGACIONES O OBLIGACIONES O OBLIGACIONES O OCUMENTOS PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES O OBLIGACIONES O	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DONTRATOS DE AF RCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA  FRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EBASE PARTICIPA RES ACI?N A TRABAJA IOS EXENTOS	9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) AL PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR DE RENCIA :?LCULO	801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PELACIONADOS  TRABAJADORES F  CON EL IESS  POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA :?LCULO	801 802 097 098 803 804 805	(-)	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RO  RO  RELACIONADOS  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990 ACI?N A NDORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA :?LCULO	801 802 097 098 803	(-) (-)	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES "ORIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FE EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIÓN PATT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RO  RO  RELACIONADOS  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OOR 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS	?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  EL BASE PARTICIPA  RES  ACI?N A TRABAJA  IOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  INO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 AGI?N A ADORES DERIVADAS DEL ( LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA :?LCULO	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACI?N PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DONTRATOS DE AFRICIPO CORRIENT RENTA POR PAGA  FRABAJADORES F  CON EL IESS POR BENEFICIOS  R PAGAR  RONAL  S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OOR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS	PARTICIPARES  ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PACC TRAN BASE DE P. TRAE	USTE CIOS L SFER DE C ARTIC	POR E BENCIA SPLCULO SIPACI?N A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACI?N PATT TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTL	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DONTRATOS DE AFRICIPO CORRIENT RENTA POR PAGA  FRABAJADORES F  CON EL IESS POR BENEFICIOS  R PAGAR  RONAL  S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) FARTICIP	PACI?N A TRABAJA  CONTROL EXENTAS  CONTR	9-7999>0 9-79990 AGI?N A ADORES DERIVADAS DEL ( LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	USTE ISFER DE CARTIC AJAD	POR DE RENCIA PPACI?N A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	6912.44 0.00 0.00 6912.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE CI	LIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS		ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	644.50	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO COR	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	UESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545	+	0.00					i	i
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	JTILIDAD GRAVABLE				6912.44
PR?STAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00						i
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y			549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6912.44	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			''		i '	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n c	le utilidades) + (	839		1520.74
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	009	=	1520.74
	RCI?N NO CORRI		J 203	+	0.00					1	
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	27.08
CR?DITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	1493.66
OBLIGACIONES E	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 CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
				=		( ' / -	(+) SALDO DEL ANTIGIFO PENDIENTE DE PAGO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				
PROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N F	AIRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	2686.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	DNES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-)	0.00
			i	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ARGO ANTERIORES  (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				1	
OTROS PASIVOS	i		589	+	0.00	DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	644.50	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		0.00
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			000		0.00
(-) CAP.SUSC. NC TESORER?A	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	3860.08	852<0		U-U+J-UJU-031-	856	=	1192.34
FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL			621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO		857	1	0.00
			í	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA		][*	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	RENTA ?NICO	DEL	OLOTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	1=	0.00
	CTIVOS FINANCIE		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869		1192.34
		asillero Informativo)	032	<b>T</b>	0.00	OALDO AT AVON CONTRIBUT	LIN1 L			<u>                                     </u>	1192.34
SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP	REVALUACI?N DE O (Casillero Inform	E PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N DE asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	213.87
	/IT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	TRIBUIDA EJERC		-	$\vdash$			SALDO A LIQUIDARSE	EN		1.	
ANTERIORES	MULADA EJERCIO		651	+	0.00		DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	213.87
ANTERIORES		,iUS	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00			-	-		1
RESERVA POR VALUACI?N			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (D	p	890	<u> </u>	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			+			PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	100=		
SUPER?VIT POR		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				0.00	
SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO	E IINVERSIONES	661	$\overline{}$		INTER?S					
SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) P?RDIDA DEL	ERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	661 662	(-)	0.00	IMPUESTO			897 898	0.00	
SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO EJERCICIO NIO NETO		661	(-) =		IMPUESTO MULTA					

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n a	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POP	RMORA			-					903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO		999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	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	911	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	IE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1302040983	199	RUC No.	13048512700					