JARAD GIERRERO MONCAYO PROMOCION	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  201   PUC   1702/405180001   202   PAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   ABAD GUERRERO MONCAYO PROMOCION   203   EXPEDIENTE   0							
11201 11201 11702/0518000111202 11203 11EXPEDIENTE II 0	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU	CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LLENADO	104		0.00 No.	98850967	
11201 11201 11702/0518000111202 11203 11EXPEDIENTE II 0	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
WIOSICAL C.L.	201 RUC 1792495180001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	- 11		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS L	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- O.C
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- 0.0
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	ADAS		•	•				015 =	= 0.C
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIO  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA  INVENTARIO DE PRODUCION	ECONADOS  CIONADOS  CIONAD	3111 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324	+	219.13  0.00  0.00  0.00  76.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TODE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TODE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TODE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICIESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANEQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	DE  JITURA D  TA Y  CIONES Y	6011 6021 6031 6041	+ + + + + + + SOS 66 67 SS 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6012 6022 6032 6042 6052 6062 6072 6082	efector Tribut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6092	R EXENTO(A is de la Conciliación aria)  0.00  0.00  0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALEN' INVERSIONES CORRIENT (-) PROVISIÓN POR DETE CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUCI INVENTARIO DE	ECONADOS  CIONADOS  CIONAD	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323	+	219.13  0.00  0.00  0.00  76.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	DE  JITURA D  TA Y  CIONES Y	6011 6021 6031 6041 E 6051 6061 6071 6081 DE RECUR PÚBLIC DE OTE OTE LOCALI	+ + + + + + + SOS 66 67 SS 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	091	16237.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +	6012 6022 6032 6042 6052 6062 6072 6082 0.00	Tribut  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6092  6102	0.00 0.00	
INVERSIONES CORRIENT  (-) PROVISIÓN POR DETE CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	ECONADOS  CIONADOS  CIONAD	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323	+	219.13  0.00  0.00  0.00  76.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	DE  JITURA D  TA Y  CIONES Y	6011 6021 6031 6041 E 6051 6061 6071 6081 DE RECUR PÚBLIC DE OTE OTE LOCALI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +	6022 6032 6042 6052 6062 6072 6082 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERI/  INVENTARIO DE PRODUCI	ERIORO DE INVERSIONES  LOCALES DEL EXTERIOR A FAVOR DEL SUJETO	313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323	(·) [ (·) [(·) [	0.00 0.00 0.00 76.42 0.00 0.00 0.00 0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	DE JILTURA D TA Y	6031  6041  6051  6061  6071  6081  DE RECUR PÚBLIC DE OTH LOCALI DEL EXTERI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6032 6042 6052 6062 6072 6082 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  CORRIENTES  (·) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA  INVENTARIO DE PRODUCI  INVENTA	CIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  A FAVOR DEL SUJETO	314 315 316 317 318 319 320 321 322 323	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 76.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	TA Y	6041  6061  6061  6071  6081  DE RECUR PÚBLIC DE OTF LOCALI DEL EXTERI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6042 6052 6062 6072 6082 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CULENTES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUCI INV	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  A FAVOR DEL SUJETO	315 316 317 318 319 320 321 322 323	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 76.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	TA Y	6051 6061 6071 6081 DE RECUR PÚBLIC DE OTF LOCALI DEL EXTERI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00 0.00 0.00 0.00	6052 6062 6072 6082 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES RELACIO DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIO (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUCI I	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  A FAVOR DEL SUJETO	316 317 318 319 320 321 322 323	+ + + + + (-)	76.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	TA Y	6061 6071 6081 DE RECUR PÚBLIC DE OTF LOCALI DEL EXTERI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00 0.00 0.00 +	6062 6072 6082 0.00	0.00 0.00 0.00 6092 6102	0.00	
CORRIENTES NO RELACIO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIO  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA  INVENTARIO DE PRODUCION PR	CIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SINCOBRABLES Y  A FAVOR DEL SUJETO  SIA PRIMA  JCTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	317 318 319 320 321 322 323	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	CIONES Y	6071  6081  DE RECUR PÚBLIC  DE OTF LOCALI  DEL EXTERI	+ SOS 60 OS AS 6	01	0.00	6072 6082 0.00	0.00 0.00 6092	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERI/ INVENTARIO DE PRODUC	LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  SINCOBRABLES Y  A FAVOR DEL SUJETO A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  SIA PRIMA JICTOS EN PROCESO JISTROS Y MATERIALES	318 319 320 321 322 323	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EQUIPO DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	CIONES Y	6081  DE RECUR PÚBLIC  DE OTF LOCALI  DEL EXTERI	AS 6	01	+ +	0.00	0.00 6092 6102	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (C.) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  ELIA PRIMA  JICTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	319 320 321 322 323	+ + + (-) + +	0.00 0.00 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI		DE RECUR PÚBLIC DE OTF LOCALI DEL EXTERI	AS 6	01	+	0.00	6102	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (C.) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SINCOBRABLES Y  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  LIA PRIMA  JICTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	320 321 322 323 324	+ (-)	0.00	APORTACIONES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI		PÚBLIC DE OTF LOCALI DEL EXTERI	AS 6	01	+	0.00	6102	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIO (1-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CREDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERI/ INVENTARIO DE PRODUCI INVENTARIO DE SUMINIS  INVENTARIO DE PRODUCI IN	DEL EXTERIOR  S INCOBRABLES Y  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  LIA PRIMA  JCTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	321 322 323 324	+ (-) +	0.00	APORTACIONES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI		DEL EXTERI	S 6	_					
(-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	A FAVOR DEL SUJETO A FAVOR DEL SUJETO A FAVOR DEL SUJETO A FAVOR DEL SUJETO ALIA PRIMA JICTOS EN PROCESO ISTROS Y MATERIALES	322 323 324	(-) +	0.00		ERIOR	EXTERI	OR 6'	111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC INVENTARIO DE SUMINIS INVENTARIO DE PROD. T	A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  RIA PRIMA  JICTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	323	+			RIOR	6121	+						
PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA  INVENTARIO DE PRODUC  INVENTARIO DE SUMINIS  INVENTARIO DE PRODU.	A FAVOR DEL SUJETO  A FAVOR DEL SUJETO  AIA PRIMA  JICTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES	324		0.00	OTRAS RENTAS				_	0.00	6122	0.00		
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA  INVENTARIO DE PRODUC  INVENTARIO DE SUMINIS  INVENTARIO DE PROD. T	A FAVOR DEL SUJETO  RIA PRIMA  JICTOS EN PROCESO  ISTROS Y MATERIALES		+				6131	+		202.83	6132	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCIONVENTARIO DE PRODUCIONVENTARIO DE SUMINIS  INVENTARIO DE PRODUCIONVENTARIO DE PRODUCIONVENTARIO DE PROD. T	ILIA PRIMA JICTOS EN PROCESO ISTROS Y MATERIALES	325	H 11	1255.94	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 60				999	=	16440.72		columna "Valor o" registre la porción	
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC INVENTARIO DE SUMINIS INVENTARIO DE PROD. T	ICTOS EN PROCESO ISTROS Y MATERIALES	ш	+	4.66	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO) 6001				00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE PRODUCINVENTARIO DE SUMINIS	ICTOS EN PROCESO ISTROS Y MATERIALES	326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				00			consid	derada como exenta puesto a la Renta.	
INVENTARIO DE PROD. T		327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			0.00	COSTOS Y GASTOS							VALO	R NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN			+	0.00		соѕто		G	AST	-o		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁN		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +								
OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	1)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +		0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS E 2)	EN CONSTRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +		0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS	TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +		0.00 70	)32	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	,	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)		0.00						
INVENTARIO REPUESTOS ACCESORIOS	,	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +		0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENT DE REALIZACIÓN Y OTRA INVENTARIO	NTARIOS POR VALOR NETO RAS PÉRDIDAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +		0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIENTE		338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTE VENTA Y OPERACIONES	FES MANTENIDOS PARA LA S DISCONTINUADAS	339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +		0.00 7	32	+	2922.75	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +		0.00 7	42	+	504.83	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +		0.00 7	52	+	302.72	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN C	CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +		0.00 7	62	+	7500.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +		0.00 7	72	+	0.00	7173	0.00	
		354			ARRENDAMIENTOS	7181 +		0.00 7	_		11700.00	$\overline{}$	0.00	
NAVES, AERONAVES, BA EQUIPO DE COMPUTACIO		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 +	4	0.00 7′ 0.00 72	-		3959.54	7193 7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +		0.00 72	=		462.48	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +		0.00 72	_		1402.37		0.00	
OTROS PROPIEDADES, F		359			TRANSPORTE	7231 +		0.00 72			276.14		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUM		360	i		PROVISIONES PARA	7241 +		0.00 72	=			7243	0.00	

PLANTA Y EQUIF	20							JUBILACIÓN			1	1					
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	204	()	0.00	PATRONAL PARA			7054	<u> </u>	0.00	7252	<u> </u>   .	0.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIF			Н	(-)	0.00	DESAHUCIO				0.00	1		0.00 7253 0.00				
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00	INCOBRABLES POR VALOR				1	1	7262 + 0.00 7263 0			0.00		
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7070	0.00		
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	1211		0.00	1212		0.00	7273	0.00	
			Н					POR POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							LOS ACTIVOS OTRAS		-								
	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	i	1	7322			7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		DANIGADIGO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	2109.25	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	  +	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECLIOO	DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE RELACION		RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS TANGIBLES		385	=		PERDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	╁	1	7412			7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	` '	0.00 OTRAS PERDIDAS 0.00 MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
ACTIVOS FINANC	OS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGURO CESIONES)		REASEGUROS (F	/44		+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	=		GASTOS DE	GESTIÓN				1	7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482		821.09	7473 7483	792.79 0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	410	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	ACELERADA	7301	+	0.00	7302	-	0.00	7303	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	3 Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	189.17	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	H			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00	i	1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS			1	1	7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	642.79	7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	-	-	7582 7592		1005.56	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	-	0.00							İ	][*	0.00	7393	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	2109.25	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											columna "\ ble" regist	
impuesto a la rent	,	345+498	499	+	3665.40	TOTAL GAST	ros					7992	=	31689.4		n del mont rado en las	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00										colum	nas "costo " consider	" y
(INFORMATIVO) PASIVO		<u></u>			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								31689.4	no de	ducible par o del Impu	a el	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7999 7001		0.00	Renta		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN						7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	=	0.00					. UKI	victivO)	<sub>][</sub> , 003	][	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBLITARIA											
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	516 517		0.00							1	1				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	<u> -</u>	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	15248.7 2			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00						E POR	007		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		ACIÓN A		CIOS	RENCIA	097		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A		098		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						DORES							
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00							
OBLIGACIONES			527	$\overline{}$			OS EXENTOS	ENTOS    804   (-)   0.00									
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	-		0.00   0.00											
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SLICHRSALES	530	+	0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807 (+)   7				792.79								
(del exterior)		. OCCUROALES	531				NO DEDUCIBLES		DECC	·C =-	(ENTOC	808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	UO EMITIDAS CORRIE	NTES	532 533	=	0.00 1261.64	"(+) PARTICI		DORES ATRIBUIE	BLE A	INGF		809	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C			534				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" -) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				ITERIORES	811	(+)	0.00			
PROVISIONES	CORRIENTES		535	+	0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			ააყ		10314.12	רי) הבהחררוי	CINES ESPECIALE	O DENIVADAS DE		ı- Ul		ال اع	][(-)	0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y  LOCALES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		0.00
CUENTAS Y OCCUMENTOS RELACIONADO	OS LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		0.00
POR PAGAR	DELEXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
ROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	<u> [(-)</u>	0.00
	OS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
BLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
ISTITUCIONES FINANCIERAS O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	OLOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULIETA A AMODEIZ	A OIÓN EN DEDÍODOS O	NOUNENTED	000		14455.9
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	3
TRAS JENTAS Y RELACIONAD	OS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	'
CUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
R PAGAR NO NO NO	LOCALES	551		0.00						
	OS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (			
SIVOS POR CONTRATOS DE ANCIERO (PORCIÓN NO CO	ARRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			+	0.00	DETERMINADO				(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ITICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
OVISIONES PARA JUBILACIO	ΊΝ ΡΔΤΡΩΝΙΔΙ	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
					EJERCICIO FISCAL				(-)	
OVISIONES PARA DESAHUC	00	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	[(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENT	res	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PC	)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
ROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	18514.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGN		601	+	400.00	851-852>0			000		0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, AC CORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		0.00
ORTES DE SOCIOS O ACCIC TURA CAPITALIZACIÓN	NISTAS PARA	611	+	0.00	852<0			030		
SERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		<u> </u>	857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRA		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	]=	0.00
PERÁVIT DE ACTIVOS FINAM PONIBLES PARA LA VENTA		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
JPERÁVIT POR REVALUACIÓ ANTA Y EQUIPO (Casillero Inf		633	+	0.00					- <u>-</u>	
JPERÁVIT POR REVALUACIÓ TANGIBLES (Casillero Informa	tivo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
TROS SUPERÁVIT POR REVA formativo)	LUACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS F A ADOPCION POR PRIMERA V		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE NTERIORES	RCICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJER ITERIORES	RCICIOS	652	(-)	0.00						
SERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
SERVA POR DONACIONES		654	-	0.00						
SERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
PERÁVIT POR REVALUACIÓ	N DE INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
FILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO		698		-14848.72				899	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		3665.40					1	
		تتنا	-		L					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación /	al pago en decl	araciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	IESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	,DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CI	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	<b>ECTIVO U OTRA</b>	S FORMAS DF	- PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00	910 N	N/C No 0.00	11012 1	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	0.00	917	0.00		USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO SO	ON EXACTOS	Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1718132952	199	RUC No. 17099						