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 SOBR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98038488											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
[201] RUC   1792287413001   202   RAZC	O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPOR	RACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	203	EXPEDIENTE	0										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON DARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. 0	.00		PERACIONES E ACTIVO	011 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. 0		CON PARTES RELACIONADAS EN DE	PERACIONES PASIVO	012 +	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0	.00	DE	INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0	.00		PERACIONES EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS								015 =	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES										TOT <i>A</i> INGR	AL ESOS		EXEN efecto	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						6012	0.00			
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
	LOCALES 314 + (				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	+	0.00	6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUMENTOS DEL EXTERIOR				0.00	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051						6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTEQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	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	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	+	0.00	6122	0.00	_				
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
. ,	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna r exento"	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00				ón del	
. AGIVO (KENTA	<u>'</u>		H	$\vdash$		(In Other Item)		_		H			decla	rado en la na "total	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				Renta	a				
INVENTARIO DE	: SUMINISTRUS T	WATERIALES	328	+	0.00									OR NO	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто					GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE				_	i		1		0.00	_			=	0.00	
		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012		
CONSTRUCCIÓN			331 332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011 7021		0.00				7012 7023	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2)	N (NIC 11)	TRUCCIÓN (NIC	Н	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		+	0.00	$\vdash$	+	=			
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7021	+	0.00	_	+	=	7023		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B	DAS (NIC 2) IENES PARA LA	332 333 334	+ + +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021 7031 7041	+ + (-)	0.00	_	+	=	7023		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO R ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINA MATERIALES O B N (NIC 2)	DAS (NIC 2)  DIENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO	332	+ + + + + +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7021	+ (-)	0.00	_	+	=	7023	$\vdash$	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN	332 333 334 335 336	+ + + + (-)	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7021 7031 7041 7051 7061	+ (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP  POR DETERIOR O D	DAS (NIC 2)  DIENES PARA LA  MIENTAS Y  OR VALOR NETO DAS EN  ADO	332 333 334 335	+ + + + (-)	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7021 7031 7041 7051	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP.  POR DETERIORO D  ENTE  DORRIENTES MANTE	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336	+ + + + (-)	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7021 7031 7041 7051 7061	+ + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO RE ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP.  POR DETERIORO D  ENTE  DRRIENTES MANTI	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS () PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ () PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  OE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D  ENTE  ORRIENTES MANTE  ACIONES DISCONT	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D  ENTE  DRRIENTES MANTE  ACIONES DISCONT  S CORRIENTES	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE ACCESORIOS (1) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (2) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  OE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP. OOR DETERIORO D  ORRIENTES  CORRIENTES  DRRIENTES  DRRIENTES  DRRIENTES	DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS	332 333 334 335 336 337 338 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO 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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	_	+	=	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES,	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D  ENTE  DRRIENTES MANTE  ACIONES DISCONT  S CORRIENTES	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL 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 TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	_		0.00	7023 7033 7063	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES,	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  E MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE  ORRIENTES  CORRIENTES  ORRIENTES  PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 340	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7023 7033 7063 7073	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  E MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE  ORRIENTES  CORRIENTES  ORRIENTES  PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2)  DAS (NIC 2)  DAS (NIC 2)  DENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES  GICOS	332 333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE 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	7021 7031 7041 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	7023 7033 7063 7073 7133	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX	N (NIC 11)  COBRAS EN CONS  COBRAS TERMINA  E MATERIALES O B N (NIC 2)  COBRAS TERMINA  E MATERIALES O B N (NIC 2)  COBRAS TERMINA  COBRAS TER	DAS (NIC 2)  DAS (NIC 2)  DAS (NIC 2)  DENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES  GICOS	332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL 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	7021 7031 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	7023 7033 7063 7073 7133	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN P ACTIVOS PAGAI CONTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	N (NIC 11) COBRAS EN CONS COBRAS TERMINA COBRAS TER	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  MIENTAS Y  FOR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D. PROPIEDADES GICOS  S)	332 333 334 335 336 337 338 340 345 350 351 352 353	+ + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL 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 (-) 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 HONORARIOS PARESIONALES	7021 7031 7041 7061 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7171	+ + (-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162	++++++++	0.00	7023 7033 7063 7073 7133 7143 7153 7163	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN INVENTARIO ACTIVOS PAGAÍ (-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	N (NIC 11)  OBRAS EN CONS  OBRAS TERMINA  E MATERIALES O B N (NIC 2)  PUESTOS, HERRA  DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI  DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D  ENTE  ORRIENTES  CORRIENTES  DORRIENTES  PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO  CCEPTO TERRENO  NES EN CURSO	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS  S)	332 333 334 335 336 337 338 340 345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS STERMINADOS (-) 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	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	+ + (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032 7132 7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7023 7033 7063 7073 7133 7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

I			_	_										_	
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359			TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+		7233	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0 00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIP				()	5.00		PATRONAL	. 241		0.00	. 242		0.00	. 243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00
						INCOBRABLES POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D ŒXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
LAF LONACION 1	EXPLOTACION						LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDANCENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7212		0.00	7212	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	21000			``	0.00		LOCAL	7321			7312			7313	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES					7322			7323	im
BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	_	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	CUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			319		0.00										
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADO	S LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	_		7362 7372			7363 7373	_
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	LOCAL	7371	i		7382		i		i
OTROS SIMILARI						A TERCEROS RELACIONADO	حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384	-	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	_		7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7412		i	7413	i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					RELACIONADAS								
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00				7423	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7431	i		7432		i	7433	i
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00
JOHNLINIES	OTRAS	1,004,50	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS				7472			7473	
0.15.5	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$	-	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	OR COBRAR NO		417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
		LOCALES	418	_	$\overline{}$	DEPRECIACIÓN DEL REAVA	LÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y E DEPRECIACIÓN DE ACTIVO:		7531		0.00		<u> </u>	0.00	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR				=		DEPRECIACIÓN DE PROPIE		7331	+	0.00	i	Ι.	0.00	7543	i
NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	_		INVERSIÓN	2.05		1		7542		0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVO EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	CIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
<u> </u>	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	_	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES				PAGOS POR OTROS SERVIC	2106								
	FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVIC	7581 7591			7582 7592			7583 7593		
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7004	,	0.00					colum
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NU	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				"Valo	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		110											regist	tre la
impuesto a la rent	,	<u> </u>	446		0.00	TOTAL CASTOS					7992			monte	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	=	0.00	TOTAL GASTOS		, 992	-	0.00	decla	ırado eı nnas			
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADE9	436	+	0.00									"cost	o" y "ga iderada
PASIVOS CORRI	ENTER				$\exists$	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991+7992)				7999	=	0.00	como	no
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFO	<u> </u>				7001		0.00		cible pa culo de
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO REEMBOLSAN				7002		0.00		esto a l
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=	=	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00	Leine	۵.
CORRIENTES  "OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00										
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00		200 70 :								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	999-7999>0				801	<u> </u>	0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	99-79990				802	=	0.00		
SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS		521		0.00					E POR			H		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES		-	0.00				CIOS NSFEI		097	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	NO RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A			TRANSFERENCIA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO			Н		I AOIOIVA	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A					Н		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES	I AGION A	DE P	E DE (	CIPACIÓN A	098	=	0.00		
SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL			Н			DE P	E DE (		098	=	0.00		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	524	+	0.00			DE P	E DE (	CIPACIÓN A	098	=	0.00		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF IRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + + +	0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	JADORES	DE P	E DE (	CIPACIÓN A		(-)			
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	JADORES S	DE P	E DE ( 'ARTI( BAJA[	CIPACIÓN A	803 804 805	(-)	0.00		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	JADORES S S DERIVADAS DEL	DE P	E DE ( 'ARTI( BAJA[	CIPACIÓN A	803	(-)	0.00		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA	JADORES  S S DERIVADAS DEL S LOCALES	DE P	E DE ( 'ARTI( BAJA[	CIPACIÓN A	803 804 805 806	(-) (-)	0.00		

			_					11	112 -	11-	
CRÉDITO A MUTUO	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						S EXENTOS	809		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)	+ [ (805+806-809)*15% ]	  "	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	0.00	
PROVISIONES		535		=	. ,	-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES		539	<u> </u>	-	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813		0.00			
CUENTAS Y	LOCALES								(-)	0.00	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00	
	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚI	VICO	817		0.00	
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	r) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					0.00	
DBLIGACIONES CON	NANCIERAS -					819	=	0.00			
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00	
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente			الـــــا	
CUENTAS Y   RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
CORRIENTES NO L	LOCALES	551	+	0.00							
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839	_	0.00	
ASIVOS POR CONTRATOS DE AR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			-50			
INANCIERO (PORCIÓN NO CORRI RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		554	_		(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Eiercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	L) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	844		0.00	
	ATRONAL	$\sqsubseteq$			EJERCICIO FISCAL			(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	NEL EVEENIOR	847	(-)	0.00	
TRAS PROVISIONES		560	+		ICON DERECHO A CREDITO II	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  848					
OTAL BACILIOS NO OCCUPATO			_		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR .	0.40		0.00	
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	<u> </u>		ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NEKADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	851-852>0			1	<u> </u>		
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO 'ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAO FARA	611	+	0.00	00230						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	<del></del>	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	Ĭ.	0.00	
	0				RENTA UNICO				<u> </u>		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE		H	=	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAC			859		0.00	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			+	0.00							
		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo)				ام ما		PRIMERA CUOTA			(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00				871	.,	=	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	- FN	872	(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI				0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	<del> </del>	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTANGIBLES (Casillero Informativo) DTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PĒRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	<u> </u>	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652	+/(-) + (-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	<u> </u>	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV. A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872	(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA (INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV. A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+)	<u> </u>	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) POR SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVA A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA (INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROV. A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+)	0.00	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en de	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAL		999	=	0.00									
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	DTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1705278263	199	RUC No. 1714443						