ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98304742									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992566736001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL GRAFICE	NTRO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III						
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00						
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ACTIVO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	:nA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES										AL INGRESO	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 13896.18						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					227749.81	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	/ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	63844.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
JORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITA EVENTA O PROVENIENTE O DE ROMA	OLONIE	2 1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	rentas exentas provenientes de Donaciones y 🛙				+	0.00	6102	null	
JOHN MEINTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	625.48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	3052.41	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 227749.81			"Valo	a columna or exento stre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	5497.36	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	0.0	6001	0.00			porci mont	ión del to	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO NFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.	
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00								VAL	OR NO	
NVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто				GAST	го		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	89252.88				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	<u> </u>			7073] B [null]	
	OR DETERIORO		338	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	₩	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
	S CORRIENTES	TINUADAD	340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	85665.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>	II <u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	46633.03	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO (CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	9339.72	7143	null	
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5665.91	7153	null	
<u> </u>			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	9855.55	7163	null	
				+	5709.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MUEBLES Y ENS							17404		0.00	7400			1	3 	
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		6600.00 2061.23			

VEHÍCULOS, EQUICAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	92.50	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTRO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			+	0.00	7222	+	225.11	7223	null	ĺ
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	ĺ
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	47227.48			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	İ
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	625.48	7263	null	ĺ
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D ZEXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 + nu		null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	İ
PROPIEDADES D			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
INVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00						
	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369		null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7321	i	0.00				7323 7333	null null	!]
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370					LOCAL	7341	₩	0.00				\vdash		ļ 1
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+ 	0.00	7342	+	0.00	7343	null	<u> </u>
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	39214.08			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361		0.00	7362 7372			7363 7373	-	İ
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	i	0.00	7382			7383	null	ĺ
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXP	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00				7393	null]
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i	0.00				7403	=	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	3795.87	7413	null	
INTANGIBLES			386	<u> </u>		OTRAS PÉR	DIDAS		7421		0.00	7422			7423	null	
TOTAL ACTIVOS		IENTEC	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y			7431	=	null				7433		<u> </u>
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR					CESIONES)			7441		0.00					null]]
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00				7453	null	
CORRIENTES	OTRAS	UNJUNTUS	412 413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		ES Y OTROS			7462 7472			7463 7473	-		
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491		null null	7482 7492	+	null null	7483 7493	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501		null	7502	+		7503	$\overline{}$	į
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				ÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null	ĺ
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null		II	1	7553	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	FINANCIEROS NO		424 439		-		OTROS SERVICIO	OS	7581 7591		null null	7582 7592			7583 7593	-	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null							. 552	IL'.	ıL nun	En la "Valor	colu	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS			7991		null				deduc	ible'	
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										regist porció monto	n de	
impuesto a la rent		345+498	499	+	124879.48	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	declar	rado	
	INVERSIÓN DE UT		436		null										"costo)" y	ias
PASIVO	ENITEO			ı ()		TOTAL COS	FOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consid	dera	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)	7001				null	deduc el cálo	ible		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002 7003		null null	Impue Renta	esto	
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		20200 0010	Z. IWIEDIAN	2 (114	الانا ال		11. 555		IL TIGHT			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA				-						
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00						1						
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521	+	48291.15					JUSTE CIOS I		097	+	null			
CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAI	NSFE	RENCIA						
FINANCIERO (PO	RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	TE)	524			TRABAJADO	KES		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO			525	+	238.87				TRAI	BAJAD	ORES						
EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526				ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR	22.1300	529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	CI		806	(-)	null			
		Y SUCURSALES	530 531				NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null			
(del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				0.00	(1) GAG103	PLDOUBLES	JEE ENTERIUM					('/	Iluii			

	IIO.		532		0.00	(.) CACTOC INCLIED CO.	A OFNEDAD INCORCO	C EVENTOC	1000	17. \	1	
	CRÉDITO A MUTUO					(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	_	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+		EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	."	810	(+)		null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑOS		811	(-)		null
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)		null
TOTAL PASIVOS			539	=	115817.49	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)		null
PASIVOS NO CO		LOCALES	E 4 + 1	II	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		NDOS.	814		-	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815 816	(-)	_	null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	$\dashv\vdash$	null
PROVEEDORES			-	Ë	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			1017		_	=
ORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+		null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		null
NO CORRIENTES												
RESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		2881.41 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=		nul
00000		DELEXIENION	340	+	0.00			Sujeta legalmente			_	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831		null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00			12.2 00.	1	i		
ORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (000			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		553			832 x tarifa general sociedades)		,	839	=		null
INANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	null							
RANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)		nul
CRÉDITO A MUT	IIO		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(-\		nul.
DITEDITO A MUT			233		0.00	DÉTERMINADO			042	(=)		null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)		null
ANTICIPOS DE C			557				Ejercicios Anteriores al 2010) +) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
			=			()	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				-	nul
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	VIL GOL LE DEALIZARO	ZIN LIN EL	845	(-)		nul
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	$\dashv \vdash$	nul
			=		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	i		$\dashv \vdash$	
OTRAS PROVISI	OINEO		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)		nul
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569		2881.41	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)		nul
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		2 4 1 4 2 4 1 7 5 1	850	(-)		nul
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	J A LA SALIDA	851	(-)		nul
TOTAL DEL PAS	IVO 1	539+569+579+589	599	-	118698 90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I FY	ES ESPECIALES	852	(-)		nul
PATRIMONIO NE		1223.00010101000	000			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i		$\dashv\vdash$	
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0	5.2 5.5.644 646-047	2.00.000	855	=		nul
	O PAGADO, ACCIC		=							i	$\dashv \vdash$	_
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_		nul
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	4000.00	852<0			000	=		nul
FUTURA CAPITA				Ĺ		() IMPLIECTS ***	1100		 	<u> </u>		_
RESERVA LEGA	L		621	+	106.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIFOTO A L :	857	+		nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	[]-		nul
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	 -	_	nul
										i		
SUPERAVII DE A	ACTIVOS FINANCII		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=		nul
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)										
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	null							—
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES, ativo)							11	11		nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIA SUPERÁVIT POF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	633			ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=		
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO		73	_	=		اريط
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo)	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero		+		ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879 871	= (+)		nul
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	634 635	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO		73	_	(+)		
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á A ADOPCION P	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641	+ + +/(-)	null null		PRIMERA CUOTA		871 872	(+)		nul
DISPONIBLES PASUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	+ + +/(-)	null		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN	871 872			nul
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS INTERIORES	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 773.50		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)		nul
DISPONIBLES PASUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF BUPERÂVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AL A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS NTERIORES L) PÉRDIDA ACL NTERIORES	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	null null 773.50		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)		nul
DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ INformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS NATERIORES -1) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652	+ + +/(-) + (-)	null null 773.50 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)		nul
DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERA Informativo) ADDECION P. JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + (-) + +	null null 773.50 0.00 0.00 null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872 873	(+)		nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA INformativo) RESULTADOS AILA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES 1-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR I	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 773.50 0.00 0.00 null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	871 872	(+)		nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ARBORDES RESERVA POR I RESERV	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 773.50 0.00 0.00 null null null null	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	871 872 873	(+)		nul nul nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D A asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 773.50 0.00 0.00 null null null 846.88	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	null	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POPE PLANTA Y EQUIFICATION OF THE PROPERAVIT POPE NOTATION OF THE PROPERAVIT POPE NOTATION OF THE PROPERAVIT POPE OF THE PROPERATION OF THE PROPERA	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) TREVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO INPITAL DONACIONES VALUACIÓN R R REVALUACIÓN D JERCICIO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + +	null null 773.50 0.00 0.00 null null null 846.88 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	871 872 873 873 890 897 898	(+)	null	nul
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) O REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMPITAL DONACIONES VALUACIÓN E A REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO	E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + (-) + + + + (-)	null null 773.50 0.00 0.00 null null null 846.88	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)		nul

VALORES A I	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç											
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS PO	R MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGA	ADO								999	=	null	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO				
908	N/C No	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:				•		NOMBRE:		•	•			
198	Cédula de Identidad o No. de				0910568260	199	RUC No.	09129767				