FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98874672							
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1891744982001 202 RAZÓN O DEF	NOMINACIÓN SOCIAL COMERC	CIAL PILAMUNGA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR				_				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 009 + null		OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO DE PASIVO DE PASIV	.00				
	DE EGRESO 006 +	null	DE EGRESO 010 + null		DE EGRESO 014 + 0.0					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS							VALO	7 D
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRES	SOS	EXEI efect Cond	NTO(A os de la ciliación itaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					158.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				24044.34	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E 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	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	5516.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACAPORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	160.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	113.62	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	24044.34	"Valo	columna or exento" tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	923.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00		declarado e columna "t ingresos" considerad como exen de Impuest		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1		1				 VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	39584.72	costo				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	30689.72				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO 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
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	39584.72			<u> </u>		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	46136.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	8266.08	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	30.00	7163	null
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	594.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182		267.86		
														IIIII
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191		0.00	7192 7202		0.00	/193 7203	

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	4078.57	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	312.50	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	372.64	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	ļ Ī	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		'HOPIEDADÉS,	360	(-)	4060.04			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null		
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null			
() ANAODTIZACIÓ	ÓN A OLUMUU A DA D	DE ACTIVOS DE				PROVISION	=0	POR VALOR NETO DE										
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES .	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null		
								INVENTARIOS POR								Ш	l I	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null		
DDODIED ADEC S	NE INIVERNIÁN							LOS ACTIVOS OTRAS	7004			7000				\sqsubseteq	l I	
PROPIEDADES (OE INVERSION ON ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	365	+	null			PROVISIONES	7291			7292			7293] 	
ÌŃVERSIÓN		PROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301			7302			7303	Н		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ		TIOI IEDADES DE	367	(-)	null	INIETTO/TITLE	•	DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312			7313	Ш		
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332			7323	H	ĺ	
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341			7342			7343	H	ĺ	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS										l	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	2279.16			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353			
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	=	4	
	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382			7383	一		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	=	į	
	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	+		7402 7412			7403 7413	一	İ	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	H				DIDAG	RELACIONADAS				<u> </u>] 	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	(-)		OTRAS PÉR MERMAS	DIDAS		7421 7431			7422 7432			7423 7433		l İ	
	CIEROS NO CORF	RIENTES	1000		0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442			7443	一	İ	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	_	null		DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0.00	7453	null	ĺ	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+	null	GASTOS DE						7462			7463	Ш		
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481		null	7472 7482			7473 7483	-		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	3	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO	LOCALES	416	+		EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR 4	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD INVERSIÓN	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	7531 + null		ull			7533	null	į	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	null	7543	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	null				7553	null		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS 7571				+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7582			7583	-	4	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	+	0.00							7592	+	null	7593 En la	colu		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo dedu	cible"		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										regist	ón de		
impuesto a la rent	a)	345+498	499	+	48416.15	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	mont	rado		
	INVERSIÓN DE UT	J L	436	+	null										las co	o" y	ıäS	
PASIVO	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	"gast consi	derad	da	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		VENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM				_	7002 7003		null null	Impu Renta	esto a		
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	_	0.00	I AGO I OIT	TILLWIDOLOG GON	IO IIVI ETIMEDIAIT	0 (114	TOTHWATTVO)		7000		Tiuli	rienta	a.		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	9905.05	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00							L						
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	null				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521	+	0.00				PRE	JUSTE POR CIOS DE		097	+	null				
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			522	+	0.00		E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	_	NSFERENCIA								
	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		524	+		TRABAJADO	RES		DE P	DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		098	=	null				
EJERCICIO			525	+	0.00				TRA	BAJADORES								
EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+		()	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null				
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+			OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null				
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	I		806	(-)	null				
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	+			NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null null				
(del exterior)				<u> </u>	0.00		JEDOOIDEES						<u> </u>	iuii				

CRÉDITO A MUTUO										
		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORR	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CORRIENTES	1				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	السحكا	null
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES	547	+	0.00	,	, ,				
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		I E E O		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa		l live	
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552			TOTAL IMPLIESTO CALISADO	831 x tarifa reinversión o	de utilidades) ± (839		null
PASIVOS POR CONTRATOS DE A		i	Ë		832 x tarifa general sociedades)	FOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (332 x tarifa general sociedades)				
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	null	, ,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				null
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	LDATDONAL			0.00	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
		558	+		EJERUIUIU FISUAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	null
		569	_	\vdash	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	I A RENTA PAGADO DO	OR .			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ETTENTA FAGADO FO	211	849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	null
OTROS PASIVOS		579 589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
	1		Ľ		DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	19506.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI	20	len+		1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI		601	_		051-052-50					
TESORERÍA	OITEO LIV	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCION	ISTAS PARA	611	_	24786.44	852<0				=	null
FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	_							
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	null
RESERVA FACULTATIVAS			+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	null
TILOLITATI NOOLI TITITA				null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859		null
			1()			· ·		11-00		
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC		631			CALDO A FAVOR CONTRIGUES	TNITE		000		null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	IEROS Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	Hull
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	EROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	i	_	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	Tiuli
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativi POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativi POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativi	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO		73	869	=	null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	632 633	+	null			73	879	= (+)	
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero InforisuperáVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	632 633 634	+	null null		ÓΧΙΜΟ ΑÑΟ 871+872+8	73	879	=	null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA LILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	632 633 634 635 641	+ + +	null null null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EEN	879 871 872	(+) (+)	null null
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infors SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALL nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI AA ADOPCION POR PRIMERA VE: JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EEN	879 871 872	[= [(+)	null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1162.31	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EEN	879 871 872	(+) (+)	null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALL INformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1162.31 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EEN	879 871 872	(+) (+)	null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1162.31 0.00 0.00 null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN IMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+) (+)	null null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1162.31 0.00 0.00 null null	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	879 871 872	(+) (+) (+)	null null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 1162.31 0.00 0.00 null null null null	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	null null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null 1162.31 0.00 0.00 null null null 1916.81	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+) (+)	null null null
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null 1162.31 0.00 0.00 null null null 1916.81	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+) (+) (null	null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE			COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null		USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:		·	·	·		NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1804530291	199	RUC No.	No. 180					