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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98444748							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792353246001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COATINGSE	ERVICIOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON F	PARTES RELACION	NADA	S LOC	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	- 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		JCON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RE	LAC	IONAD	AS								015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICAC	IÓN	DEL R	ÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =	-]

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	ENTES						TOTA	AL INGRES	os	efect Cond	OR NTO(A os de la ciliación taria)			
HEFECTIVO V FOUNDALENTES AL FEECTIVO H311H± H 2785 AAH					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					924051.50	6012	null	Í	
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ΓΛ ∨		6061	+	70.10		null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	17 1		6071	+		6072 6082	null	
OTRAS	RELACIONADOS		318			DIVIDENDOS			DE	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	239956.46	A BORTACIONIES   UE			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	(-)	0.00	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	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	13265.10	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	924121.60	"Valo	columna or exento tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	33097.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00				ón del o
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colun ingre consi como de In	iderada o exenta npuesto a		
_	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1							OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO			(A ef	UCIBLE ectos de ciliación taria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				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	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS 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	OOS 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					
	RRIENTES MANTE		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	=	289104.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	48246.68	7133	null
TERRENOS 350 +			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3602.12	7143	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	9430.02	7153	null
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162		56528.70	1	
MUEBLES Y ENS		CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	44651.77 8648.74	7193	null
	PUTACIÓN Y SOF	TWADE	356	1	1201 /5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	II	0.00	7202	_	5393.92	117000	hull

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1379.02	7223	null	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	3419.09	7233	null	ļ
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	655.85			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO			+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 + n		null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369		null null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7321 7331	i	0.00				7323 7333	<b>—</b>	] <b>[</b>
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370		null			LOCAL	7341	Н	0.00					null	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS		7341		0.00	7342	<u> </u>			IIuii	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	2116.10			DEL EXTERIOR	7351		0.00				7353	null	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00	7362 7372			7363 7373	-	 
	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	i	0.00	7382			7383	null	
1	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00				7393	-	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	i	0.00	7402 7412			7403 7413	null null	İ
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	null	ĺ
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS			7431		null				7433		İ
ACTIVOS FINANC	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	0.00	7442	+	3623.14	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		ORECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462 7472			7463 7473	-	
	OTRAS  RELACIONADOS LOCALES			+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		null	7482	+	null	7483	null	ĺ
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101111200	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		O O GASTO ACELERADA	7491 7501		null null	7492 7502		null null	7493 7503	$\overline{}$	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				+	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	
POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS					7542	+	null		null	
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null		1	1	7553	null	
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	i i
FINANCIEROS N			423	. ,		SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7571		null					null	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439	=	-		OTROS BIENES	08	7581 7591		null null	7582 7592			7583 7593	-	Í
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COS	ros		7991	+	null				En la "Valo	r no	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498		null										deduc regist	re la	.
	tivo para el cálculo		446	+	null	TOT: -	-00								porció	)	
TOTAL DEL ACTI		345+498 TLIDADES	499		291221.02	TOTAL GAST	108					7992	=	null	decla las co	lumr	
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	null										"gasto	ס"	da
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALEC	F-1-1	II. "	0.00		FOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	IFORN	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	culo	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	_		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		null	Renta		
"OBLIGACIONES	CON	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00		<u> </u>										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	OTRAS BELACIONADOS LOCALES			+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS LOCALES			+	0.00 6500.00						POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CHI O D	E BASE PARTICIP	ΑCΙΌΝ Δ		CIOS I	DE RENCIA	097	+	null			
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			+	null	TRABAJADO		AUIUN A			CÁLCULO	000					
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			+	31334.08						ORES	098	=	null			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	24086.54	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	-			803	(-)	null			
OBLIGACIONES			527			. /	OS EXENTOS					804	(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			( /	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	 CI		805 806	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT		V SIICIIDEAL FO	530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null			
(del exterior)	NO UMOM IVIATRIZ	OUCUROALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA			809	(+)	nul
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	ADORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	810	(+)	nul
		LIVILO				EXENTOS Fórmula {(804*15%					
ANTICIPOS DE C PROVISIONES	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYE		SANTERIORES	811	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIAL		PCI	813	. ,	nul nul
PASIVOS NO CO			1	-	270244.57	(+) AJUSTE POR PRECIOS DI		1 01	814		nul
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM		ADOS	815		nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816		nul
POR PAGAR PROVEEDORES	110	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDI			818	+	nul
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E					
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	nı	 
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD			0.00	DAL DO LITILIDAD ODAVADI E		tarifa	1000		
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u> </u>	819 - 831	832	nı	1111
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	) (831 v tarifa rojnyarsján d	lo utilidados) . (			
PASIVOS POR O	ONTRATOS DE AF					832 x tarifa general sociedades		ie utiliuaues) + (	839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	·	,				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C						Ejercicios Anteriores al 2010)	NDIENTE DE DAGO				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUE	NDIENTE DE PAGO	ON EN EI	844	(+)	nul
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	INTE QUE LE NEALIZAN	JIN EIN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
OTRAS PROVISI	ONES		560	Ļ	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR		EL EXTERIOR	848	(-)	nul
				<u> </u>	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO		ND.	0.0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A LA RENTA PAGADO PC	ж	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERI	PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE		O A LA SALIDA	851	(-)	nul
		·				DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	278244.57	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD	^	601	11.	2000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	3AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	nul
	O PAGADO, ACCIO		i			031-032>0			1		_
TESORERÍA	517(a/150,7(00))	SIVEO EIV	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	Ī.	0.00	852<0			856	=	nul
FUTURA CAPITA						( ) IMPLIEUTO A LA BENETICIO	NIIOO		1057		
RESERVA LEGAI			621		5257.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA		IMDITECTO A LA	857	+	nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	RENTA ÚNICO	ITA LA LIQUIDACION DEL	- IIVIFUESTU A LA	858	-	nul
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	nul
	ACTIVOS FINANCII		632			SALDO A FAVOR CONTRIBU'	YENTE		869		nul
		asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	Щ								
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	null						
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PF	RÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	nul
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA	,	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
	CUMULADOS PRO					ANTICIPO A PAGAR	SECTINDA CLICTA				
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		⊩	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN	872		nul
			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	nul
ANTERIORES	IMITI ADA E IERCIO	CIOS	652	(-)	94179.84						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	NIOLADA LULITOR		653	+	0.00						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES					null						
ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  RESERVA DE CA RESERVA POR DE	APITAL		654	+	ll Hulli						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	APITAL DONACIONES					PAGO PREVIO (Informativo)			890		nul
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	APITAL DONACIONES	DE INVERSIONES	654	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AI	L PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	890		nul
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	APITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	654 655	+	null null	,	L PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	890	nı	
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	APITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	654 655 656	+ + +	null null 99898.48	DETALLE DE IMPUTACIÓN A	L PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	'		
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	654 655 656 661	+ + + (-)	null null 99898.48	DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	L PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897		

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	null									
INTERÉS POR	R MORA			,				903	+	null			
MULTA													
TOTAL PAGAL	DO	999	=	null									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	null									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	null									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO				907	USD	null						
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
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	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0102131075	199	RUC No. 17177037						