



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCG
2012-00829

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO
ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 69123102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2012	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0791756022001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABRISDEMU S.A. LAS BRISAS DE MULUNCAY	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	---	-----	------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO (CAJA), BANCOS			311	+	900.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA			602	+	0.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			603	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			607	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	DIVIDENDOS			608	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		610	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DEL EXTERIOR		611	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	120.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			322	+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	120.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			691		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	0.00			COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		700	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	0.00	703 + 0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	0.00	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN			332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			333	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	900.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	0.00	714 + 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		715	+	0.00	716 + 0.00
MUEBLES Y ENSERES			343	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	+	0.00	718 + 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+	0.00	720 + 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	+	0.00	722 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	0.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	0.00	724 + 0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			347	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	+	0.00	726 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			348	+	0.00	COMBUSTIBLES		727	+	0.00	728 + 0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			349	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	+	0.00	730 + 0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011070615

870780046536

11/07/2013

1

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			350	-	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		731	+	0.00	732	+	0.00		
TERRENOS			351	+	0.00	TRANSPORTE		733	+	0.00	734	+	0.00		
OBRAS EN PROCESO			352	+	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	0.00	736	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			353	+	0.00		PARA DESAHUCIO	737	+	0.00	738	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			354	-	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			355	-	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	740	+	0.00	741	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			369	=	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	742	+	0.00	743	+	0.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							OTRAS PROVISIONES	744	+	0.00	745	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	0.00	747	+	0.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	0.00		DEL EXTERIOR	748	+	0.00	749	+	0.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	750	+	0.00	751	+	0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	752	+	0.00	753	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	0.00	755	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			378	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	756	+	0.00	757	+	0.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	758	+	0.00	759	+	0.00	
ACTIVO LARGO PLAZO							RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	760	+	0.00	761	+	0.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	0.00	763	+	0.00		
	OTRAS		382	+	0.00		DEL EXTERIOR	764	+	0.00	765	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00		NO RELACIONADAS	768	+	0.00	769	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		770	+	0.00	771	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772	+	0.00	773	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774	+	0.00	775	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					776	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					777	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		778	+	0.00	779	+	0.00		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	+	0.00	781	+	0.00
		(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO			392	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	782	+	0.00	783	+	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	0.00	NO ACCELERADA	784		+	0.00	785	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		786	+	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369+379+397			398	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					787	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO 339+398			399	=	900.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		788	+	0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			396		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		789	+	0.00	790	+	0.00		
PASIVO						SERVICIOS PÚBLICOS		791	+	0.00	792	+	0.00		
PASIVO CORRIENTE						PAGOS POR OTROS SERVICIOS		793	+	0.00	794	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		795	+	0.00	796	+	120.00		
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	TOTAL COSTOS		797	=	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	TOTAL GASTOS						798	=	120.00	
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	=	120.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						094		0.00	
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						095		0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						096		0.00	
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0			801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0			802	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 608						804	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	+	0.00	
PROVISIONES			428	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	+	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	+	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])						810	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011070615	870780046536	11/07/2013	2

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	PÉRDIDA			829	=	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831		0.00	
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831			832		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE			841	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0			842	=	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0			843	=	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			845	+	0.00	
OTRAS PROVISIONES			458	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			846	(-)	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			469	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			489	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			507	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00	
OTRAS RESERVAS			509	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	(-)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	900.00		SEGUNDA CUOTA		872	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	900.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS		897	USD		0.00	IMPUESTO		898	USD		0.00	
MULTA		899	USD		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0702379264	199	RUC No.		0702470477001			

