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.	98280714								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190381633001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL NOVACRE	DIT S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
	PERACIONES E ACTIVO	011	+	0.00								
CON PARTES DE PASIVO U04 + NUII RELACIONADAS EN DE PASIVO U08 + NUII CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS DE PASIVO	PERACIONES E PASIVO	012	+	0.00								
OCALES OPERACIONES OPERACI	PERACIONES E INGRESO	013	+	0.00								
	PERACIONES E EGRESO	014	+	0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									_
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+ 1	1042057.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	483076.69	6012	nul		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	2129807.53	6022	nul		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	nul		
		LOCALES	314	+	30976.70	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	nul	i	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	 ₊	null	6052	nul		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	nul	_	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ТΑΥ		6071	+	0.00	6072	nul		
		LOCALES	318	+	100422.22	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	nul	<u></u>	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.0	6092	2 null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	40373.69	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.0	610	2 null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.0	0 6112	2 null	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	363066.13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	nul		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00]	
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO							SUMAR				En la	a colum	
PASIVO (IVA)			324	+	9409.51	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	2612884.2	regis	or exer	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	66457.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	Ō	6001	0.00			mon		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			arado e mna "to esos" siderad o exen mpuest	tota da nta	
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00									enta.	_
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS								00.110	_
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GAST	ГО		DED (A e Con	OR NO OUCIBL fectos o ciliación utaria)	LE de ón
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	+	0.00				7012	2 null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				702	3 null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.0	703	3 null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00				╫		_
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00				╬		=
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA		0.00				706	3 null	_	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00] 707	3 null	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				ī		_
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						=
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= 7	7142918.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						=
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		لــــانــــــــــــــــــــــــــــــــ			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						-
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131			7132	+	446568.0	713	3 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	+	104570.3	714	3 null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	92133.4	7 715	3 null	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162		16612.7			
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	22021.66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.0	717	3 null	
MAQUINARIA. E	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192		29305.4		3 null	
						191			1.4/				ann RAIII		

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	34896.61	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	26749.12	7213	null	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	39703.07	7223	null	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	15648.41	7233	null	i
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	26844.50			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	5205.63	7243	null	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	4677.92	7253	null	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 2	230854.06	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 +		null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO 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 PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONE	s	LOCAL	7321			7322	+ 3	360053.86	=	H	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		null			DEL EXTERIOR	7331	-	0.00	7332	+			H	
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	24243.51	7343	null	i i
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	78271.17	5_5	233	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	10988.01	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	69042.05 51.78		-	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382				NO	LOCAL	7381	i	0.00	7382	+	16335.97	7383	Ħ	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	l
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		50400.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	<u> </u>			7402	+		7403	一	İ
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385		21143.30			RELACIONADAS	7411		0.00	7412	+	3786.71		Н	i
INTANGIBLES		U11VU3	386	``		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	ш	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	29256.70	SECUDOS V DEASECUDOS (DDIMAS V			7431 7441	i	0.00	7432 7442	+	null 5111.89	7433	一	
ACTIVOS FINANC	II					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL								Н	i
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462	+		7453 7463		
CORRIENTES	OTRAS	JINJUN 105	413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	null null	7482 7492	+		7483 7493	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+	null	7502	+		7503		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ	JO DE UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	l
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439		null 6909.56		OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592			7583 7593	$\overline{}$	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null					i	null	7592	+	nuii	En la	colu	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valor deduc	cible"		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o		446	+	null								registre la porción de				
impuesto a la rent	a)	345+498	499		7257355.84	TOTAL GASTOS					7992 =		-		monto decla	rado	
	INVERSIÓN DE UT		436		null									las co	o" y	ıas	
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		null	"gasto	derad	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	694213.83		/ENTARIO (INFOR					7001		null	deduc	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cálo Impue	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		2154435.54 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	O (IN	r-ORM	iativo)	7003		null	Renta		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		400072.22	CONICHIA	ÓN TRIBUTATO										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	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	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00 24346.19						E POR			-			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	06:0:::=:	E DAGE 5: 5	4 OIÓN 4		CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	+	null			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. DRES	ACION A	BAS	E DE (CÁLCULO						
	RENTA POR PAGA		525	+	190197.71						CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	107013.15	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527				OS EXENTOS					804	(-)	null			
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	36679.67	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVADA O TE	005	<u> </u>		805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530		null null	11.7	NO DEDUCIBLES		UUP(ار 		806 807	(+)	null null			
II.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
(del exterior)						IL											

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI	RA GENERAR INGRESC	S EXENTOS	809	(+)		null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS				(+)		null	
ANTICIPOS DE CLIENTES						[(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					_ _		
PROVISIONES	LIENTES		534			(-) AMORTIZACION PERDIDAS	811	11.5		null			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	11.7		null			
PASIVOS NO CO			1233		1	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	$\dashv \vdash$	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLE		815	(-)		null	
DOCUMENTOS POR PAGAR	I LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		11	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	11.5		null	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	627912.59	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)		null	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+		null	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			040				
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	1010988.01	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		null	
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMOSTI	ACIÓN EN DEDÍODOS	NOUIENTES		1	$\dashv \vdash$	10	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	LACION EN PERIODOS S	DIGUIENTES	829			null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	İ	null		
CORRIENTES	NO NO	LOCALES	551		0.00								
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		de utilidades) + (839	=		null	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	null	,							
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTÉ AL	EJERCICIO	841	(-)		null	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	Ĭ	null	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	_	null	
ANTICIPOS DE C			Ш			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE BACO						
			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PER (-) RETENCIONES EN LA FUE		ON EN EI	844	(+)		null	
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	GOL LE MEALIZAN	LITEL	845	(-)		null	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)		null	
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)		null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2868580.37	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)		null	
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)		null	
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GET DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)		null	
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	<u> </u> 599	=	6495286.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR L FY	ES ESPECIALES	852	(-)	_	null	
PATRIMONIO NE			الاحتار			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i		$\dashv \vdash$	=	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	300000.00	851-852>0			855		L	null	
(-) CAP.SUSC. N	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR 040 040 045 047 040 040 050 051							
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	25000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				=		null	
FUTURA CAPITA										1	-	Dull	
			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO , (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				+		null	
RESERVA FACU			629		null	RENTA ÚNICO][-		null	
1	ADOS INTEGRALE			+/(-)		III IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=		null	
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				<u> </u>		null	
	R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	null								
	R REVALUACIÓN D		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=		null	
OTROS SUPERÁ	asillero Informativo VIT POR REVALU	,	635		null		PRIMERA CUOTA		₩	(+)	-	null	
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	H			ANTICIDO A DACAS					_		
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	_	null	
ANTERIORES			651	+	2132.95		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)		null	
ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00								
RESERVA DE CA			653		0.00								
RESERVA POR DONACIONES		654		null			1/2 -		-				
RESERVA POR VALUACIÓN		NE INIVEDOIONEO	655 656			PAGO PREVIO (Informativo)			890			null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO		661		null 416245.61				897	II .	null			
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		762069.83				899		null			
TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	7257355.84								
VALORES A BAC	SAR V FORMA DE	PAGO (luego de imp	ultoc:	ón al page en	declaraciona	e cuctitutivac)							
TOTAL IMPUEST		i AGO (luego de imp	outdCl	on ar pago en	859-898	ο ουοιιτιτίναο)				902	2	1+	
INTERÉS POR M					1000 000					903		+	
MULTA										904	4	+	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
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 OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	nul		
MEDIANTE CC	MPENSACIONES		906	USD	null								
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0102705506	199	RUC No.			0	104151956001		