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 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98639504									
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201   RUC   1391795858001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CRISMAR	INO S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

		RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								OR EXENTO(A os de la ciliación taria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	1%	6021	+	4778.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE GOA1 . 0.00 60					6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC	ULTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	e V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE	) I	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBU' PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999		4778.00	En la "Valo	columna or exento" tre la porción		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325		0.00		VENTAS NETAS DE PRODIEDADES, DI ANTA V EQUIDO					0.00				
PASIVO (RENTA)	)		020	Ť	0.00	(INFORMATIVO)	6001	0.00		ingre						
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			exen	iderada como ta de Impuesto Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00			GAST	ГО	DED (A ef	OR NO UCIBLE ectos de la ciliación taria)					
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	2665.80				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	_	0.00				7023	0.00		
2) INVENTADIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032		0.00				
	MATERIALES O B	, ,	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		-			+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS V	334	Ľ	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					1		
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00				<u></u>			
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	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	+	3698.52	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162				0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182				0.00		
	AVES, BARCAZAS APLITACIÓN V SOF		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192				0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		აახ	+				+		i		=	=	iH			
		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00l	7213	0.00		

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO														
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	701.56			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,   261 ( )   0.00				PATRONAL PARA		7251	_	0.00	7252		0.00	7050			
PLANTA Y EQUIF	PLANTA Y EQUIPO		Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00				7253	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES			1	7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		F ACTIVOS DE				PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE								
		363	(-)	0.00		-	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Н					INVENTARIOS POR	Щ							
		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	-	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	EAPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		<u>_</u>						
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENIDAL	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIU	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	<u> </u>		7313	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	.,	0.00			LOCAL	7321	+		7322			7323	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	=	=	7333	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341	+		7342			7343	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	570	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	, 041	_	0.00	, 542		0.00	, 043	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	22173.44		-	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR		+		7372			7373	i=
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	
OTROS ACTIVOS		LUTACION	383 384		0.00	PÉRDIDA EN	L VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402	$\overline{}$		7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′		MERMAS			7431	+		7432				0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442			7443	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	لئيار ال		<u> </u>	7462			7463	
CORRIENTES	OTRAS	LOCAL ES	413	$\overline{}$	0.00		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404		0.00	7472			7473	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE IVA QUE SE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVICEIOS	,,,		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		0.00	7540	
CORRIENTES	, (LLAUIUINADUS	DEL EVIERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	1511	+	0.00	7512		0.00	7513	0.00
		LOCALES	410		0.00		IÓN DEL REAVALI		7504		0.00	7522		0.00	7500	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531	+	0.00		+	0.00	7523 7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		. 551	<u>.                                    </u>	0.00	7542	+	0.00	7543	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	755	<u> </u>	0.00	- ·- <u>-</u>		5.50		
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	421		0.00	EXPLORACION	ÓN Y EXPLOTACIO	NČ	7551	_	0.00				7553	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FÍNANCIEROS N			423	(-)	0.00				7571	+		7572			7573	
1	FINANCIEROS NO		424 439	+	0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00					Ė			الصي	3.00	. 555	15.55
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	22173.44	TOTAL COS	108		7991	+	6364.32				En la	columna
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00						•				"Valo	r no deducible" tre la porción
impuesto a la rent	a)	·				TOTAL GAST	ros					7992		0.00	del m	nonto declarado s columnas
	VO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	22173.44							-			"cost	o" y "gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									6364.3	no de	derada como educible para el
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	2	Impu	lo del esto a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FOR	MATIVO)	7001		0.00	Renta	a.
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7003		0.00		
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITHUDAD	TI E IEDOIO!O A	0.7000.0						0.00		
SOCIOS	5 5	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	y-/999>U				801	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	22959.76 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	1586.3 2		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	LOCALES	521	=	0.00				(+) A		E POR DE	097	+	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA		<u> </u>				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						DORES	030	[	0.00			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES			527	+		(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529	+		( ) -	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DEBIVADAS DEI	COPC				(-)	0.00		
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530	+		. ,	NO DEDUCIBLES		5070	_		!	(+)	0.00		
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	L. ,	INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00		

ANTICIPOS DE C							la .		
PROVISIONES	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		0.00
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539  =   22959.76  (-) DEDUCCIONES FOR LETES ESPECIALES						0.00
PASIVOS NO CO			1		22333.70	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	$\overline{}$	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	1586.3 2
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente uTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa	831	0.00	,
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-	$\overline{}$	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00				
DAON/00 505 3	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONA!	558	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
	ARA DESAHUCION	FATRUNAL	558		0.00	ÉJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	$\vdash$	1 1	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	849		0.00
			Ш			ESPECTACULOS PUBLICOS		(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	22959.76	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. No	O PAGADO, ACCIO		601	=	0.00	851-852>0			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	₩	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN			611		0.00	I .			
BESERVA I FGA	RESERVA LEGAL			+		(+) IMPLIESTO A LA BENTA LÍNICO	857	+	0.00
			621	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		621	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		+	i
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	621	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	- = =	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	+ = =	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI  ARA LA VENTA (CI  B REVALUACIÓN D  CO (Casillero Inform  R REVALUACIÓN D  casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	621 629 631 632	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	=	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (OTROS SUPERÁ Informativo)	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869	+ - = = (+)	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DO DISPONIBLES P. SUPERAVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871	+ - = = (+)	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca  REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D assillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (CONTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACC ANTERIO	LTATIVAS  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform RICALIDACIÓN D LASIILERO INFORM LASIILERO INFORM LASIILERO INFORM LASIILERO INFORM LASIILERO INFORM LASIILERO CUMULADOS PRO COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES JALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca  REVALUACIÓN D  CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D  Lasillero Informativo  VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	621 629 631 632 632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE/ DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MAPITAL DONACIONES VALUACIÓN D REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (E) PÉRDIDA ACL SUPERAVIT POF I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D rasillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI APITAL APITAL APITAL ONNACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	621 629 631 632 632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873	(+)	0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación al pa	.go en dec	Jaraciones susti	tutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTERÉS POR	₹ MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C N	0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOCU	MENTO S	ON EXACTOS			LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEG	AL				FIRM	MA CONTADOR	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1303918864	199	RUC No. 13					