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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98010219									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1791972112001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CERESFA	RMS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
II	OPERACIONES 003 +	ll	II I	OPERACIONES DE ACTIVO +	III .	III	OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	III.				
	OPERACIONES 004 +			OPERACIONES 008 +		IICON PARTES BELACIONADAS EN - I	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	III.				
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +			OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES 006 +	null		OPERACIONES 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								_	\equiv	
ACTIVO						INGRESOS								VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES							тота	AL INGRESO	S	efecto	NTO(A os de la iliación taria)	la 📗				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	127300.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	87557.18	6012	null					
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	8143964.87	6032	null			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null					
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	9597.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null			
OOTHILITES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	1085169.62	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	АΥ		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	2040.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		UONE.	2 1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	25000.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
CONTIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00							0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	84106.83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	52200.02	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	102075.84	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8283722.07	"Valo regist			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00)0			ón del o		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	154051.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00	.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0.00	000700 V 040700							la Re	nta.	=	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	163011.72			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						-		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	1023407.65				7012	null		
INVENTARIO DE 2)	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 I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	163011.72							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	197698.46		-					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	1773734.83				7063	null		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIE		LL VALUR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	154051.56				L		_	
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	56914.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1641054.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	2263843.26	7132	+	220863.87	7133	null		
TERRENOS			350	+	675205.04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	242464.42	7142	+	33017.74	7143	null		
	CEPTO TERRENO	S)	351		1883387.49	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		382607.52			41351.78				
MUEBLES Y ENS			352 353		718.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171		0.00	7162 7172		5750.00	7163 7173	i —		
		NONEC				SERVICIOS OCASIONALES										
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		305942.12	7182 7192		3398.15	7183			
	PUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		18678.77				7203			

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	107820.20	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+ 0	.00	7213	nu	Ш
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	EPUESTOS 7221		0.00	7222	+ 58452	.43	7223	nu	-
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	TRANSPORTE			+	196087.00	7232	+ 9618	.00	7233	nu	<u>.</u>
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	884152.37			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 0	.00	7243	nu	.11
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ (.00	7253	nu	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS				7262	+ 0	.00	7263	llnu		
7.6117.60.52.2.31								POR VALOR				1202					-
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	nul	II
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	nu	.11
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ (.00	7293	nu	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	FNTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0	.00	7303	nu	=
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ (.00	7313	nu	<u></u>
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0	.00	7323	nu	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONE	-	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0	.00	7333	nu	.11
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0	.00	7343	nu	.II
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	3017933.93	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ (.00	7353	nu	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL	7361		0.00				7363		
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00	-		:	7373	:=	
OTROS SIMILAR			382	+	784497.10	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0	.00	7383	nu	.11
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00	-		:	7393 7403	-	_
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		644325.45	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411		0.00	=		=i	7403	i	=
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		null	OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421	Ш	0.00	\vdash		_	7423	╬	-
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		140171.65				7431	\Box		7432			7423	Щ	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	iH	0.00			=i	7443	i	=
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+ 0	.00	7453	nu	<u> </u>
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412	+	null	GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS				7462			7463	Щ	
CONTILIVIES	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	11. 1	llug	7472 7482			7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	nu	III
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES		+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	nu	- □
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	nu	II
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	null	7522	+	null	7523	nu	Ш
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	IL	IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	nu	. <u></u>
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	nu	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	nu	.11
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	nu	Ш
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	nu	<u> </u>
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	_	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POH	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	:	7593 En la		lumna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	ros		7991	+	null				"Valo dedu	cible	e"
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		null				i L						regist porci		
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GAST	ros					7992			mont decla		o en
	INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499 436	=	4799159.89 null									·	las co "cost		
(INFORMATIVO) PASIVO					Hull	TOTAL SS	FOO V 040=22	004 7000				7055		ᅦ	"gast consi	0"	
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	E11		21202.00		FOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR					7999		null	como	o no	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			l	REEMBOLSO COM		TE (IN	NFORM	MATIVO)	7001 7002			el cál	lculo	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513			PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514 515		0.00 86039.16									\dashv			
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517		117409.75 58704.88	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 =		<u> </u>	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00 45551.34				(+) A	JUSTI	E POR	552					
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00				PŔE	CIOS		097	1 +	null			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		524	+	null	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACIÓN A			CÁLCULO	М		\dashv			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	87.36				DE P	PARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	= 1	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	<u> </u>			() DADTICIT	ACIÓN A TRADA	ADORES][000					
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		526 527	+		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ACIÓN A TRABAJ	MUURES				803		null			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	111150.68	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	+			NO DEDUCIBLES		COPC	از		806 807		null			
III.	AS CASA MATRIZ	YSUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR	-			808		null			
(del exterior)					L	1											

RÉDITO A MUTUO		532	+	0.00		RA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	nu
BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	3	533	+	18080.35	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	nu
NTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null		TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	nu
ROVISIONES		535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		812		nu
OTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	1072070.70	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		813		nu
ASIVOS NO CORRIENTES	N. FO			200	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		nu
JENTAS Y DCUMENTOS RELACIONADOS DEL E		541 542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	nu
PR PAGAR		543	$\overline{}$	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	117.7	nu
OVEEDORES NO		544		0.00	,	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	nu
BLIGACIONES CON LOCA		545	=	403923.65	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	nu
D CORRIENTES DEL E RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCA		546 547		0.00			319		""
		548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	nu
TRAS JENTAS Y RELACIONADOS	ALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	ı
OR PAGAR NOI		550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	nul	<u> </u>
ORRIENTES NO LOCA		551	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPLIENTS SALISASS	(004 wheelfs well-residual to the late of			
RELACIONADOS DEL E SIVOS POR CONTRATOS DE ARREND	AMIENTO	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	nu
IANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE		553	+	null	Joe x tama goneral sociedades)				
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	nu
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	nu
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIEN	ITES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	nu
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	nu
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	558	+	116387.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	nu
OVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	22431 61	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	nu
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	1.7	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	nu
TAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	542742.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	nu
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		AÑOS ANTERIORES	850	(-)	nu
ROS PASIVOS		589	+	0.00		NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	nu
TAL DEL PASIVO [539+5	569+579+589		=			TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	nu
TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11	604		300000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	nu
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E	ENI	601			001-002/0		╬		
SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F	ΡΔΡΔ	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	nu
TURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00					
SERVA LEGAL		621	+	43209.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	nu
SERVA FACULTATIVAS		629	+	null	RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	nu
TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		Ħ	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAC		859	i	nu
SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO	Informativo)	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	nu
ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null					
PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT FANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	nu
TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE	ENITES DE	635		null		PRIMERA CUOTA	871	(+)	nu
:SULTADOS ACUMULADOS PROVENIE . ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	AS NIIF	H	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	872	(+)	nu
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		651		0.00		DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	nu
ITERIORES		652	(-)	0.00					
		653		0.00					
SERVA DE CAPITAL		654		null					,
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES		655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (Para da la	890		nu
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN		05.7		ı nulll	DETALLE DE IMPUTACION AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVI	ERSIONES	656	$\overline{}$		INITEDÉC		11007	"	П
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVE ILIDAD DEL EJERCICIO	ERSIONES	661	+	88963.62			897	nul	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÀVIT POR REVALUACIÓN DE INVI TILIDAD DEL EJERCICIO) PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	ERSIONES	-	+	88963.62	IMPUESTO		897 898 899	nul nul	Ī

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	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	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	907	USD	null										
DETALLE DE 1	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	1917	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 RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1001108594	199	RUC No.	C No. 04013090					