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	No.	98135692								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [1792101468001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L AZULOR S	.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR									
II	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	II II	OPERACIONES 007 + nu		OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +		OPERACIONES 008 + nu		OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + nu		OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES 010 + nu	ull	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
					22646.15	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	2000.00	6012	$\dashv \vdash \vdash$			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN PO 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 COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ra V		6061	+		6062	null			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null			
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ		DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	9 V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONE	0 1	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			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2000.00	"Valo					
CREDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00			mont			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00	0.00			rado en I nna "total sos" derada exenta npuesto a		
_	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nia.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00									DR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	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	+		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		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00							
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null		
	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	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	RRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS		-	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	22646.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				J		(-) 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	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null		
TERRENOS 3			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	20.20	7163	null		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173			
MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALAC		354		-	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		$\overline{}$	7183 7193			
						4.0										

VEHÍCULOS FOI	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357			DDC11251f	IV DUDI :2:2 : -		7211	1		70				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR					0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7212		0 721	╬	111
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 359		null		OS, MATERIALES \	Y REPUESTOS	7221			7222			⅃Ĺ	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORT		PARA	7231	+	0.00	7232	+ 0.0	0 723	3 ni	111
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 0.0	724	3 nL	Ш
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA		7251	+	0.00	7252	+ 0.0	0 725	3 ni	اال
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXI	DI OTACIÓN	362					PARA CUENTAS	<u>-</u>		IL	-		╬	╬	=
ACTIVOS DE EXI	LUNAUIUN Y EXI	LOTACION	362	<u> </u>	null			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+ 0.0	726	3 nu	
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	200			PROVISIONE	ES	NETO DE	7074	 .		7070				.ul
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+ nı	:727 III	3 nL	ш
								INVENTARIOS POR						-	<u> </u>	4
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	_	null	7282	 +	 11 728	3 nL	ااد
EAPLORACION Y	EXPLUIACION		L					DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.0	0 729	3 nu	الد
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	-	0.00	7302	+ 0.0	0 730	3 nu	<u>اا</u>
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367		null	ARRENDAM MERCANTIL	ENIU	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>		7312		╬	╬	_
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368					LOCAL	7321			7312			⅃匚	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i—	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332		0 732	٦H	=
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash		nuii					<u> </u>				╬	╬	=
BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEES	DANGARISS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 2.5	6 734	3 nu	111
PROPIEDADES D	IADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+ 0.0	0 735	3 nu	ااد
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	ZIRI EC		L					LOCAL							╝	
PLUSVALÍAS	UIDLEO		381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	_		7362 7372		0 736 0 737		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.0	0 738	3 nu	الد
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	rerceros	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00	7392	+ 0.0	0 739	3 nu	페
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402		0 740	╡	_
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+ 0.0	741	3 nu	ıll
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+ 0.0	0 742	3 nu	الر
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	nul	7432	+ nı	ıll 743	3 nı	圃
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+ 0.0	744	3 nu	الد	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INC	IRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+ 0.0	0 745	3 n.	Ш
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	3.00		7462		ıll 746	╝		
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	ES Y OTROS				7472	+ nı	ıll 747	3 nı	الد	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492		ıll 748 ıll 749		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502		ıll 750		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+ nı	ıll 751	3 nu	IIL
			L			INVERSIÓN)	_	10.05		<u> </u>				1	1	_
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+ nı	ıll 752	3 nu	IIL
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531 + null				753	3 nu	1	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+ nı	ıll 754	3 nu	الد
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null			755	3 nu	الد
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00			7561	+	null	7562	+ nı	ıll 756	3 ni		
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	⊢											╬	╬	=
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS			7571			7572			┙┕	
	FINANCIEROS N		424 439		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581 7591			7582 7592		ıll 758 ıll 759		_
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTE		445		null									En I		lumna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NU	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS			7991		null			ded	ucibl	le"
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		null										stre ión	
impuesto a la rent	a)	·				TOTAL GASTOS						7992	 = nu	mor	ito	do en
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499		22646.15	. STAL GAS	. 50					. 552		las	colur	mnas
(INFORMATIVO)			436	+	null									_ "gas		
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	= nu	II com	o no	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				'ENTARIO (INFORI					7001	nu			le para lo del
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002	nu nu	∐ lmp	uest	o a la
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	_	0.00	. AGO FOR I	LIVIDOLGO GOIV	UNILDIAN	.U (11VI	. 01 110		, 503		linen	ıa.	
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCULT	ÓN TRIBUTACO							Ī		
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	= nu	II		
OTRAS DEL ACIONADOS LOCALES			518 519		0.00									╣		
CUENTAS Y	NTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PER		LEKNIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	117	II.10=	F.DC2	802	= nu	"					
POR PAGAR		LOCALES	521		69.39				PRE	CIOS		097	+ nu	II		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		522		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		ACIÓN A	PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	null	TRABAJADO	RES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	= nu				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	216.70						DORES			"		
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-) nu	ī		
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527			.,	OS EXENTOS					804	(-) nu	╛		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-) nu			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530				ENTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES		COPO	1		806	(-) nu	=		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES					808	(+) nu	Ħ		
(del exterior)						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						ا				

			532						11			
CRÉDITO A MUTUO				=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	809	(+)	nul			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	(-)	nul			
PROVISIONES			535				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539		286.09	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL CO	PCI	812 813		nul	
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		nul	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		nul	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		nul	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul	
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null	
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00							
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul	
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00				-			
SOCIOS	ACCIOINIST MS U	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	nul	
								Sujeta legalmente				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00							
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	nul	
	ONTRATOS DE AF		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)					'''	
	RCIÓN NO CORR					(-) ANTICIPO DETERMINADO (-					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	JOI THEOFOINDIENTE AL	LUENCICIO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	842	(=)	nul			
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	843	(=)	nul			
ANTICIPOS DE C		•	557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		(+)	nul			
				=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN						
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	THE GOL LE HEALIZANG	/ T LIN LL	845	(-)	nul	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	_	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	nul	
	J. 120			Ľ		CON DERECHO A CRÉDITO TI	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	K	849	(-)	nul	
PASIVOS DIFERIDOS			579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul	
				_		/ CDÉDITO TDIBLITADIO GEN		O A LA SALIDA	i			
OTROS PASIVOS	5		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nul	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	286.09	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nul	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	nul	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0						
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	D PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR 040 040 044 045 047 040 040 050 054						
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA		H		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				=	nul	
FUTURA CAPITA		TAO FAHA	611	+	0.00	002.0						
RESERVA LEGAL			621	+	1218.13	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	nul			
RESERVA FACUI			629	_	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA					nul	
						RENTA ÚNICO						
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859	=	nul	
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul	
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	null				1			
	PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D		634			ANTICIPO DETERMINADO PRO	ΛΥΙΜΟ ΑΙΘΟ 071 · 070 · 0	72	879		n	
	asillero Informativo		_	_	null	ANTIGIFO DETERMINADO PRO		J	-	<u>-</u>	nul	
Informativo)			635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul	
LA ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	9936.26		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	nul	
(-) PÉRDIDA ACU	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00							
ANTERIORES												
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR D			654		null				11-			
RESERVA POR V		E IN IV (EDC: 2: : = -	655			PAGO PREVIO (Informativo)	D100 /D : : :		890		nul	
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1007	1		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661 662			INTERÉS			897	null		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO			898	null		
(-) PÉRDIDA DEL		TOTAL PATRIMONIO NETO				MIIITA						
(-) PÉRDIDA DEL	NIO NETO	599+698	698 699		22360.06 22646.15				899	null		

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	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, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	DTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	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. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	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) LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707110571	199	RUC No.	1707167					