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.	98535394								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [1792149355001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	OFFICEHOLD OFFICEHOLD	OME INMOBILIARIA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS I	LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	null	OPERACIONES 007 +	null	OPERACIONES DE ACTIVO 011 +	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES 008 +	null CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 012 +	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	9204.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	64728.00	6012	null		
INVERSIONES O	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CHENTAGY		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN- EQUIPO	ТА Ү		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	306399.99	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	Y 6	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	<u> </u>	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+		6122	null		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	862.95		862.95		
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	NEL SILIETO							SUMAR			1	En la c	olumna	
PASIVO (IVA)	TANIO A FAVON L	DEL SUJETO	324	+	498.07	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	65590.95	registre	la porciór	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE DEODIEDADES DI ANTA V EOLIDO			6001	0.00			del monto declarado en la		
	,		İ			INICRESOS DOD DEEMBOLSO COMO INITERMEDIADIO							column		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00				6002	0.00				xenta de	
													Impues Renta.	to a la	
				+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTATIO DE GOMINIOTTOS TIMATETHALES			328		0.00								VALOF		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		MERCAD. EN	329	+	0.00		cos	го		GAST	го			tos de la	
												Concilia Tributa			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	8 +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE	MATERIALES O E	. ,	334	Н	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	\vdash	0.00	\vdash]			
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	Н		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	Щ								
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	1	1	0.00		7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	-	316102.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				لــــالـــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
		O. PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	561550.62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	100949.38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCIO			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	null	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
			1-	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	=		7192		-	7193	null	

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	-	null	SUMINISTRO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00		+	0.00	7223	null
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359		0.00	·		020.00	7231	+	0.00		+		7233	null
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	8833.03			PARA JUBILACIÓN	7241		0.00	7242	_	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUIP			300	(-)	8833.03			PATRONAL	7241	+	0.00	1242	+	0.00	7245	
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 7 EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	:s	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I			365	+	null			LOS ACTIVOS OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE						PROVISIONES								
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	DODIEDADES DE	366		null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO		7301	+	0.00					null
ÌŃVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	null	WILITOANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00			0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+	0.00		==		7323	null
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	001111011121		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	ADES, PLANTA Y		270		652666 07	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7251		0.00	7252		0.00	7252	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	601100	379		653666.97				7351		0.00				7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	III TI LI ILOLO	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00				7363 7373	null
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	 	0.00		=	0.00		null
OTROS SIMILAR			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00				7383	null
OTROS ACTIVOS		LOTACION	383		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+	0.00					null
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO PEL ACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS				OTDAO SÉS	DIDAC	RELACIONADAS		<u> </u>						
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386		null	OTRAS PÉRI MERMAS	פאחור		7421	+	0.00			0.00		null
		IENTES	389][=	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432	=		7433	null
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	ILIVIEO		1		CESIONES)	IRECTOS ASIGNA		/441	+	0.00	7442	+	0.00	/ 443	null
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	null
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	_		GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCION	EQ V OTDOS				7462 7472	$\overline{}$		7463	null
		LOCALES	413			GASTOS DE		LO I OTAUS	7481	+	null	7472		null null	7473 7483	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491		null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416] +	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	DEL 1015	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	ÓN DEL REAVALI		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ ON DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	ÓN DE PROPIEDA					7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00			٠. ٦	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS				OTRAS AMORTIZACIONES			_				\vdash			
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null			null	7573	null
	FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	null	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null										İ	<u>'</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	US		7991	+	null				En la co	10
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		110	i.											deducik registre	ole" la porción
impuesto a la rent		·	446		null	TOTAL GAST	-ns					7992		null	del mor	
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	i	971132.26	TOTAL GAST	00					1 332	-	fluil	column	as "costo"
(INFORMATIVO)	VLI IOION DE UT	ILIDADEO	436	+	null										y "gasto conside	erada
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	como n deducit	o ole para el
CUENTAS Y		LOCALES	511				ENTARIO (INFOR					7001		null	cálculo Impues	- 11
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	512					O REEMBOLSAN				7002		null	Renta.	u ia
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR F	FEMBOLSO COV	O INTERMEDIARI	iU (INI	-UHN	iativu)	7003		null		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	_	null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00 8717.55											
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	OCUMENTOS NO LOCALES 521 + 60835.38								JUSTI CIOS	E POR DE	097	_	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	136986.45	CÁLCULO D	E BASE PARTICIP.	ACIÓN A			RENCIA	031	T	i iuil		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	null	TRABAJADO		, JOION A			CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	4222.48						CIPACIÓN A DORES	098	=	null		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL				() DADT' ::-	ACIÓN A TOTAL	ADOREO				000				
EJERCICIO			526		0.00	-	ACIÓN A TRABAJA	ADURES				803	(-)	null		
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO:	S A EMPLEADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	null null		
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	1		806	(-)	null		
JUBILACIÓN PAT	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	+		,	NO DEDUCIBLES						(+)	null		
(del exterior)		. 5555110/1660	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null		
						-		-	-							

	10		EOC		0.00	(.) CACTOC INCUIDDIDOS DAS	DA OENEDAD INODESS	O EVENTOO	1000	[/.\	
CRÉDITO A MUTI	JO		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809		null
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS			539	=	210761.86	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREM			815	. ,	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
ORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O		547	-	710266.67	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	nul	d
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<u></u>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	nu	및
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	CALLO O HEIDAD GHAVABLE		013-031	1002	1101	
ORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF			=		832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
	RCIÓN NO CORR		553	+	null	SSE X Manu gonorui sociouduss)					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUTI	10		5EF		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	942	(_)	7
A MUTO			555	_	0.00	DETERMINADO			842	(=)	null
BLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NEKADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
BOVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				null
						EJERCICIO FISCAL	ENDOO ANTEROS :		845	(-)	
HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		CI EVTEDIOD	847	(-)	null
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		PEL EXTERIOR	848	(-)	null
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	_	710266.67	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		PR	849	(-)	null
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ANOGANITES: SSES				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		0.4.1.4.0.4.1.0.4	850	(-)	null
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599	=	921028.53	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i		
APITAL SUSCRI	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1200.00	851-852>0			855	=	null
	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA		CTAC DADA			0.30	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					null
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	DIAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		
RESERVA LEGAL			621	+	240.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	null
RESERVA FACUL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858	Ė	
			629		null	RENTA ÚNICO					null
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	null
	CTIVOS FINANCI		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	null
		asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	_						1[
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	null						
	REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	null
	VIT POR REVALUA	<u>, </u>	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	n.:	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		970	(,)	
	OR PRIMERA VEZ		041	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR			872	(+)	null
THE HOAD NO DIS	TRIBUIDA EJERC	SICIOS	651	+	15233.94		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	null
	MULADA EJERCIO	CIOS	GEO		202.67			20			
NTERIORES			652		223.67						
NTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES			653	$\overline{}$	0.00						
NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NTERIORES RESERVA DE CA			654		null						
ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ONACIONES					PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	ONACIONES ALUACIÓN		655	-							
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661	+	null 33653.46	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	. PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	nul	
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661 662	+ (-)	null 33653.46 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	. PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	nu	Ī
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	E INVERSIONES	655 656 661	+ (-)	null 33653.46	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897		Ī

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i 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 OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO						907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	915	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 RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1102328067	199	RUC No.			17	724422108001