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.	98603123							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792169364001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL CONSTIF	ACTORING S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
III	OPERACIONES 003 + r		OPERACIONES DE ACTIVO 007 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
	OPERACIONES 004 + r		OPERACIONES 008 + null		OPERACIONES DE PASIVO		0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES 006 + 1	ull	OPERACIONES 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 SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL							VALOR EXENTO(efectos de Conciliaci Tributaria			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INVERSIONES CORRIENTES				+	2182.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y		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 SILVICULTURA DE				null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTEQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	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 DONACIONES Y APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	null	
 (-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.97	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO			0.00	TOTAL INCRESOS			SUMAR	6999				columna	
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	AL 6131					=	0.97	regist		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTADIO DE	PRODUCTOS EN	PPOCESO	327		0.00								la Re		
	SUMINISTROS Y I		328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				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	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		null				7023	null	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<u> </u>		7032	_	0.00	_	H	
	MATERIALES O B	. ,	Ш		1	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<u> </u>	<u> </u>		7032	+	0.00	7033		
CONSTRUCCIÓN			334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	_	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	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	=	2182.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		لـــان	<u> </u>	<u> </u>	(-) 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			350	+	0.00	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	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCION			352	_	i	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+		7162	=		7163		
MUEBLES Y ENS		NONES	Ш		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172		0.00	7173		
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	_		7183 7193	_	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00													null		

VEHÍCULOS FOI	UIPO DE TRANCO	ORTE Y						1							L		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR				+	0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	l
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORT	E	D. D.	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	l
				Ľ				PATRONAL	<u> </u>						<u> </u>	إثاإ	! 1
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	'HOPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	l
		-						INCOBRABLES POR VALOR							H		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			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	
	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDE:::::::	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	\vdash			ARRENDAMI MERCANTIL	ENIO		_						_	Н	
IŃVERSIÓN			367		null			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	Ш	! 1
(-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	3	LOCAL	7321			7322	+	11.85		i	l
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	ļ
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES				'	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363		ļ
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	i
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00		NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES	OF ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	_	+		7402	+	=	7403	im	İ
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	l
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	454.41	7423	null	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	E	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y	PRIMAS Y	7441	+		7442		0.00	_	im		
	II					CESIONES) GASTOS INC	IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI							_	Н	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR POR PARTES RELA			7451	+	0.00	7452	+		7453	Ш	!
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS				7462 7472	+	null	7463 7473		i
		LOCALES	414			GASTOS DE		LOTOTIOO	7481	+	null	7472			7483	-	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	415	+			CARGA AL COSTO		7491			7492		null	7493	null	!
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	j[null]	İ
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	ADOS DEL EXTERIOR		+	0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	DEL ACIONIADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALI		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				null		<u> </u>		7533	Ш	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	ÓN DE PROPIEDA					7542	+	null		i	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H			INVERSIÓN AMORTIZAC	ÓN DE ACTIVOS	DE	7551						_	Н	
	UENTAS INCOBRA		421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					null				7553	Н	i
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ļ
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS				+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7582		null	7583	null	
	FINANCIEROS NO		439							+	null	7592	+	null	7593	-	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTE		445		null	TOTAL COSTOS 7991					null				En la		mna
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null				L			<u></u>			dedu	cible'	
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	_	null										regis porci	ón de	
impuesto a la rent	a)	345+498	499	+	2182.15	TOTAL GAST	OS				7992	=	null	mont decla las co	rado olumr		
(INFORMATIVO)			436	+	null										"cost "gast	o"	
PASIVOS CORRI	FNTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	cons	iderad no	at
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null	dedu	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+				O REEMBOLSAN				7002		null		esto	
PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513			PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	O (INI	FORM	MATIVO)	7003		null	Rent		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	_	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		516		0.00												
SOCIOS	AUUIUINIS I AS ()	DEL EXTERIOR	518		711.93	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00				/.\ A	II ICT	E POR	502	Ĺ				
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		=						PRE	CIOS	DE	097	+	null			
CORRIENTES			522	+	0.00	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	TRAN	NSFE	RENCIA			Щ			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAG		525	+	0.21						CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR DAGAD DEL															
EJERCICIO		OH FAGAN DEL	526	+		` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES		O A FMDI FAR 22	527				OS EXENTOS					804	(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529			()	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	il .		805 806	(-)	null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530				NO DEDUCIBLES					807	(+)	null			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
(del exterior)			ш									IL					

CRÉDITO A MUT	IIO		532		በ በበ	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null
ODLICACIONES		NTEC	ī			"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS			
	EMITIDAS CORRIE	Calvie	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES	CORRIENTEC		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES				=	/12.14	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 814	(-)	null
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			i	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente uTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la ltarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00			$\overline{\Box}$	·
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	null
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			- Tuil
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
			im		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIFADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	i	iΗ	—
OTRAS PROVISIONES			560			CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	null
TOTAL DEL PAS	IVO 1	539+569+579+589	1500		712 14	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE		339+309+379+303][333]		712.14	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	002	(-)	Hull
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2000.00	851-852>0	855	=	null
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	null
	URA CAPITALIZACION						Ч I		
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null
RESERVA LEGAL RESERVA FACU			621 629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858	+	
RESERVA FACU	LTATIVAS	T.C.	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+	null
RESERVA FACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629 631	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+	null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE /	LTATIVAS	EROS	629	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	 - = =	null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631 632	+ +/(-) +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+	null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	= = (+)	null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS ssillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) 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		null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AP LA ADOPCION PL ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Caste REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo); VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) 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		null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACL ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ACTIVOS FINANCII ARRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UM	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null 7.40	(-) 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 SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null 0.00 7.40 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 SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (O) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D OCIDIO (CASILLO INFORMATION) ASILLO (CASILLO INFORMATION) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) 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	(+)	null null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIÓ APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) 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	(+)	null null null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CONTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACUANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 655	+	null null null null null null null null	(-) 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)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) 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	(+) (+)	null null null null null
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CONTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACUANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) 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 IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) null	null null null null null

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, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	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		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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				046194857	199	RUC No.	1	718320177001		