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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98729038								
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC [0992787236001 202 RAZÓN O DENOMINACI	OPTICAS	DEL PACIFICO S.A. OPTIPACIFI	CSA 203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 0.00 OPERACI						0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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 EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS		D E : -								
ACTIVOS CORRI	ENTES									AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011				53991.18	6012	0.00	/		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	6021		0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00		0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR			315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГА Ү	6061	+	0.00	6062 6072	0.00			
		LOCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS		6081	+		6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS		i			ENTERVE		DE	0004				0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES	LOCALES			+		6102	0.00		
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00		EXTERIOR	6111			6112	0.00			
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322	Ë	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					6122	0.00			
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		DEL 6011 AL 6131	6999	=	53991.18	exent	columna "V o" registre l	la porciór	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)						del monto declarado en l columna "total ingresos" considerada como exent			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		de Impuesto a la Renta					
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329		4392.90			GAS	го		VALOR NO 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 +					Conci	liacion i rib	utaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	19719.93				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00		II.	11				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00							
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19345.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00							
ACTIVOS NO CO			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	4392.90			1				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	20832.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	6738.28	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	2534.77	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 +	1	7162		2582.41	i	0.00		
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		12000.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171 +		7172			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 + 7191 +		7182 7192		10601.31 0.00	7183	0.00			
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	=	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +		7202	_		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00			430.00		0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 +	0.00	7222 7232		1026.49		0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		360			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241 +	0.00				7243	0.00		
PLANTA Y EQUIP	-0			Ľ		[Jurilacion][

							PATRONAL									1
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	362		0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
NOTIFICO DE EX	ECHNOICI T EX	2017101014	002		0.00		INCOBRABLES POR VALOR	_			7202		0.00	1	0.00	
(-) AMORTIZACIO	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303		0.00		DE	1211		0.00	1212	+	0.00	12/3	0.00	
			H				INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			L				LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 366 (-) 0.00 AF				ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 367 (·) 0.00 INVERSIÓN				MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00		LOCAL	7321	+		7322		0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	_	163.87	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	-		0.00	INTERESES BANCARIOS	200712	-		0.00		<u> </u>	100.07	1 0 .0	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	9779.34		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	i	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00	1.22.10.01.01.0	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402		0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIO	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7412		0.00	i	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			MERMAS		7421			7432		0.00		0.00	
	CIEROS NO CORR	RIENTES	509	الـــــــــــار	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	iHi		7442		0.00	i	0.00	
			<u>_</u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN.	ADOS DESDE FI	_			\blacksquare					
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	-			7462 7472		111.66	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482		53.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		0.00		0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	1087.35	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00		·	·	7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423			PAGOS POR OTROS SERVICI	OS.	7581			7582		5438.89		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592			7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	im	0.00	TOTAL COSTOS		7991	_	25130.55						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	9779.34					20.00.00		1				
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00									deduc	columna " :ible" regis	tre la
impuesto a la rent		345+498	499 + 29125.24			TOTAL GASTOS					7992	=	52763.8		n del mon ado en las	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT				0.00										nas "costo	o" y rada como
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL 000T00 V 040T00 /	2004 7000)				7000		77894.4	no de	ducible pa o del Impu	ra el
PASIVOS CORRI	ENTES	U OOM FO	F44			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	1	Renta		iesto a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN				7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513		=	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IN	FORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699					801	_	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00								23903.2			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	23903.2			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	521	i	0.00				JUSTE CIOS E		097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A			ENCIA						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES				ÁLCULO IPACIÓN A	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AR DEL	525	+	0.00				BAJAD			-	3.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527		$\overline{}$	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			528 529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COBO	1		805		0.00			
JUBILACIÓN PAT			530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					806 807	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (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	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)				SOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811		0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539		64384.72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		812 813	(-)	0.00			
		=														
PASIVOS NO CC	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	١			814	+	0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS			-							
DOCUMENTOS TELACICIVADO	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				H		
NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMODTIZI	AOIÓN EN PERÍODOS S	IOLUENTEO	000		23903.2
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS SI	IGUIENTES	829	=	3
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839	<u> </u>	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	DRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TF		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	s	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POI	R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO) A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855		0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA		601	+	800.00	851-852>0			555		0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856		0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA	611		31802.88	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	_	0.00
			_		/ ADÉDITA TRIBUTADIA DAD	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPLIECTO A LA			
		629			RENTA ÚNICO		IIVII OLOTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL		\Box	+				IIVII OLSTO A LA	858 859	-	
RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	CIEROS Casillero Informativo)	\Box	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	iAR	IIVII OLOTO A LA	\Box	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR	IIVII OLSTO A LA	859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casilero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casilero Informativ NTANGIBLES (Casilero Informativ	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	631	+ + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DISPONIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTONIBLES (Casillero Informativo)	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE		859 869 879	= = (+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA TORMANICA SUPERÁVIT POR REVALUA TORMANICA SUPERÁVIT POR REVALU TORMANICA SUPERÁVITADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3	859 869 879	- = = (+)	0.00 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN TROS SUPERAVIT POR REVALI NOTROS SUPERAVIT POR REVALI NOTROS SUPERAVIT POR REVALI NOTROS SUPERAVIT POR REVALI NOTROS PRIMERA VE SUPERAVIT POR PRIMERA VE SUPERAVITIDIDA DO DISTRIBUIDA EJER NITERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	3 EN	859 869 879	(+)	0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCISPONIBLES PARA LA VENTA (I UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCISPONIBLES PARA LA VENTA (I UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DESULTADOS ACUMULADOS PRA ADOPCION POR PRIMERA VEITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERNTERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALI formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
UTROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casiliero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALI Iformativo) ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES IPERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + (-) + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43959.13 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE ENTE	3 EN MO AÑO	859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALI nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NATERIORES L) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NATERIORES LESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43959.13 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE ENTE	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALI nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER UNTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NITERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DITILIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43959.13 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE ENTE	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43959.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE ENTE	EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890 890	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALI nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR AA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTILIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43959.13 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE ENTE	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)		-	-	-	-			
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 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 PROPORCIONAE	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0919366898	199	RUC No.	0925834					