FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
T00 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.	98205237									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [1792457025001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	POLINSU	MOSECU S.A	203	EXPEDIENTE	0								

	PARTES RELACIONADAS LO						-						
III	IDE ACTIVO II I	III	OPERACIONES 007 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	4017.04						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +		OPERACIONES DE PASIVO 008 + null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	4373.19						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	38969.00						
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +		OPERACIONES 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00						
TOTAL OPERACIONE	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	NUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA			6011	+	0.00	6012	null		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	0%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	38969.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
JOHNEIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	АΥ		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				11 1	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	4.27	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2764.54	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	38973.27	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont		
NVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00	00			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00				1				VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	6444.95		cos.	то		GAS ⁻	го		DEDI (A ef	UCIBLE ectos de :iliación	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR 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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO 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	SIENES PARA LA	334	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	DE INVENTARIOS F					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA									
NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		null	PRIMA	7061		0.00				7063		
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
	ACIONES DISCON		339	+	null	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	104.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	10246.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) 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	+	13092.87	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1410.72	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351					0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1631.20			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +			i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162			7163	i	
CONSTRUCCION		MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.0					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	SERES	OLONES				SERVICIOS OCASIONALES	1	-		316					
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E			353 354 355	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		4893.00 329.34			

TOTAL PROPERTY SELECTION OF THE PROPERTY SEL		UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	1, 1	0.00	7212	+ 1!	53.00	7213	null	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I) POR	Н						╂					\vdash	Н	 	
Compression And Municipal Propriet Pr				\square					r REPUESTUS]]
MATCHINE 10 10 10 10 10 10 10 1				\Box	i		THE WALL CHAIN									П	Ħ	ĺ
ADMINISTRATION OF CHILD COLOR 19 10 10 10 10 10 10 10				360	(-)	57.66				/241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
Management Man	()		PROPIEDADES,	361	(-)	null			II I	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
AND CONTROL AND ADDRESS OF A THE CONTROL OF THE CON			PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS		<u> </u>		7262	+	0.00	7263	null	ĺ
SACREMENT CALCIDION CALC				Н					POR VALOR	┢			┢				H	İ
Company			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE			7271	_	null	7272	-	null	7273	null	
STETEMEN CANADA SOCIAL PRINTINGS DE 29 1 14 15 16 16 16 16 16 16 16	EXPLORACION Y	Y EXPLOTACION							DE									
Description				Н					POR				i				Н	İ
Company			CTIVOS DE	364	(-)	null				7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
Microsoft Micr				Ш				1		L	<u> </u>		<u> </u>				Щ	
WESTSON WEST				365	+	null				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
INTERPRINT CALCULATION CONTRICTORS 10	(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
CHINGS AD ACTIVIDATION THE PROPERTY OF THE	()	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null			DEL EXTERIOR	7311	1+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	ĺ
DECENTION CONTROL CO		GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	İ
DETERIOR ACCUMANTO BE ANTIFORS 10 0 11 11 11 12 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	;	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	İ
TOTAL PROPERTY SERVICES ***PROPERTY SERVICES*** ***PROPERTY SERVICES** ***PROPERTY SERVICES*** (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	null	ĺ	
Part	BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.			- iuii	INTERESES F			-5-1		0.00	-5-72	<u> </u>	2.00			i I
TYPOSE PRIAMENTOS ERECURSOS DELATVEY 98 0.00 200 1.0	PROPIEDADES D			379	=	611.98			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ALCONALON Control Co		GIBLES		닏			INTERSECT	REI ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	j
STRICE SINULATES 1970 19	PLUSVALÍAS	ITEQ DEDECTION	DELLAVEV	H		null	III TI LI ILOLO	I ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
COMPANDED SERVICIACION PER COMPANDED COMPAND	OTROS SIMILAR	ES		\square				RELACIONADOS										1
SAMONTH/ACON ADJUNIALIZAD DE ACTIVOS 356 0 0.00 PATON 0.00 PATON 0.00			PLOTÁCIÓN	-												$\overline{}$	-	
MANAGERS	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	=				VENTA DE	NO		il		 			=	H	i
NYTAMORIES 588 1		ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н					HELACIONADAS		╬					Н	Н]
SEGUINGS PINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUINGS PIRANCES Y 24 0 0.00 74.5 0.00 74.5	ÍNTANGIBLES			\Box				DIDAS						<u> </u>			Ш	_
NOTE NUMBER NUM			HENTER	389	=	0.00		REASEGUROS (P	PRIMAS Y		i 		 			H	Ħ	i
NOMERON 1	ACTIVOS FINANC	ILLEROS NO CORR	IIEINTES	L	· · · · · · · · ·			IDECTOR ARICAL	ADOS DESDE EI	/441	-	0.00	7442	+	0.00	7443	nuii	
DOCUMENTS CONTINUES CONT	INVERSIONES			\Box			EXTERIOR PO	OR PARTES RELA		7451	+	0.00					Ш	
PELACIONADOS LOCALES 414	CORRIENTES		ONJUNTOS	-					ES Y OTROS							-		
DUENTARY COLORISTORY COL				414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE				null				$\overline{}$	-	,
PROPREDADES, PLANTA Y CUILDINGS NO CORRIENTES PROPREDADES, PLANTA Y CUILDING NO COLORISATION ON COLORISATION	CUENTAS Y	TILLAGIONADOO		-												$\overline{}$	-	4
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	POR COBRAR	NO	LOCALLO	110		0.00	PROPIEDADE	ES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301		nuii	7302		Hull	7300		İ
INVERSIÓN INVE	CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
THASE CLUMATOR C								ES DE										
DUBLINARY COLOURS CO	OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	ĺ
DOCALES 100 DOCALES 10	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	null][7533	null	ĺ
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 42	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null	ĺ
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 422 0 0.00 OTRAS AMONTIZACIONES 7561	NO CORRIENTES	ll l	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	1,	null		1		7553	null	ĺ
PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 420 1	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Н					JN		+-+]	_		Н	
SEMPLICIOS PUBLICOS 1/37	DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMOR	TIZACIONES		/561	-	null	/562	+	null	7563	null	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES	FINANCIEROS N	O CORRIENTES															Ш	
DTOTAL COSTOS NO CORRIENTES 445				-					OS							$\overline{}$	-	4
Commission Com	OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		-							imi		. 552	14	null	En la	colur	1
Page Page	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	OS		7991	+	null				1		
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 10858.20 TOTAL GASTOS 7992	EFECTO DE LA F			440														
Color Colo	impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL CASTOS						7000	. _	null	monto)	
NAPORMATIVO 4-36 1				H			TOTAL GASTOS						1 332		Hull	las co	lumn	
PASIVOS CORRIENTES COALES ST1	(INFORMATIVO)			436	+	null							<u> </u>			"gasto	ס"	
CUENTAS Y CUEN		ENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (79	991+7992)				7999		null	como	no	
DEL EXTERIOR S12 +	CUENTAS Y			=														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRI	POR PAGAR	NO		=												Impue	esto a	
COALES 515	PROVEEDORES CORRIENTES			=					EI WIEDIAI II	~ (114				1			-	
DEL EXTERIOR S16	'OBLIGACIONES		LOCALES	=		1709.54	CONCIL IACIÓ								\neg			
DEL EXTERIOR 518	CORRIENTES"			\square			OUNUILIAUIC	INDUTAKIA										
DITRAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 +		ACCIONISTAS O		-			UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
DEL EXTERIOR S20 + 0.00	OTRAS LOCALES 519 +		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6000	9-79990				802	<u> </u>	null						
PRECIOS DE	CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + COCUMENTOS						(<u></u>	JUSTE	POR		-							
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PARTICIPACIÓN A	POR PAGAR NO		=		==				PŔE	CIOS DE		097	+	null				
S24				H					ACIÓN A				 	 	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 417.64 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) null	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		Н		null	RABAJADOF	725		DE P	PARTICIF	PACIÓN A	098	-	null				
S26 + 417.64 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-)	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	697.57				TRAI	BAJADO	RES						
DBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 375.18 (·) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (·) null	PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	417.64	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
DIVIDENDOS POR PAGAR				-			. ,							(-)				
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+)				-			(/		DEDIVADAS DEL	COPC	<u> </u>							
	OTROS PASIVOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					,,,,,,,,		· iuil				
del exterior)	OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	R PAGAR FRONAL		-			(+) GASTOS N			=			807	(+)	null			

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	nul
BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES						EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811		nul
PROVISIONES	LIENTES		534 535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	100	nul		
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		CI	813	11.7	nul
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	1	nul
CUENTAS Y		LOCALES	541		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA		815		nul
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	nul
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTE	5	DEL EXTERIOR	546		0.00						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	nul
OTRAS		LOCALES	548 549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES		LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFOTO CALICITO	(004 tif			∥ 7	
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839	=	nul
	ONTRATOS DE AR DRCIÓN NO CORRI		553	+	null	032 x tarria gerierai sociedades)					
	AS CASA MATRIZ	<u> </u>	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	nul		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nul
OTRAS PROVISI	ONES		560			(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	847	(-)	nul
	NO CORRIENTES		569		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		₹	849	(-)	nul
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	AÑOC ANTEDIODEO				
ASIVOS DIFER			579		==	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		ΔΙΔ ΩΔΙΙΠΛ	850	(-)	nu
OTROS PASIVO	3		589	+		DE DIVISAS	AFT INDO LOU IIVIRUES IC	A LA SALIDA	851	(-)	nu
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	nu
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855		nul
	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	851-852>0			000		
-) CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	nul
FUTURA CAPITA				<u> </u>		() IMPLIENTS A LA SELECCIÓ	1100		105-		
RESERVA LEGA	L		621	+	166.91	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMDITECTO A LA	857	+	nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	858	-	nul		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	nul
	ACTIVOS FINANCIE		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		nul
	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D		_		Hull	S.LEG ATAVOR GONTHIBUTI					L
PLANTA Y EQUII	PO (Casillero Inform	ativo)	633	+	null				1	1	
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	nul
Informativo)	VIT POR REVALUA	(635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul
UTILIDAD NO DI: ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	nul
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
	APITAL		653	+	0.00						
			654		null						
RESERVA DE CA			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		nu
RESERVA DE CA RESERVA POR I	/ALUACION	E INIVERDIDATED	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ALUACION R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES			1502 15	INTERÉS	·		897	null	
RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	661	+	1302.13	INTLITEO					
RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR V	R REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	661 662			IMPUESTO			898	null	
RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO . EJERCICIO DNIO NETO	599+698		(-)		IMPUESTO				null	

VALURES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i ai pago en dec	iaraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902 +					
INTERÉS POR	MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAD	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	EQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO				907	USD	null					
DETALLE DE N	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.	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
	Cédula de Identidad o No. de				1707364194	199	RUC No.			1	720204641001	