FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO DEL IMPU	IÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98120089	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	·		·		
[201] [RUC] [1391808739001] [202 [RAZÓN O DENOMIN	NACIÓN SOCIAL LARA &Z	AVALA CONSULTORES LEGALE	S S.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRES						SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					7100.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ТΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	IONL	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
DETERIORO DRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+		6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7100.00	exen	columna "Val to" registre la ón del monto		
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			decla colun	rado en la nna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	LICUSTUS A CASTUS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
NVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	<u> </u>	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032		0.00	7033			
	MATERIALES O B	. , ,	334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	<u> </u>		1 002	<u> </u>	0.00	7 000	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	┈	╫	0.00							
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓ NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
CTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	-	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
OTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) 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	0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
,			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153					
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i	60000.00				7163	iH				
		0.00	SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182			7173	0.00					
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7192				0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CAMINERO MOV					0.00						+	-				

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO															
OTROS PROPIED	359	+	0.00	TRANSPORT	ΓΕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)					0.00	JUBILACIÓN 7241 + PATRONAL				0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					0.00			PARA 7251 . O.			0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00	$\vdash\vdash$				H	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISION	ES	NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS POR		$\sqsubseteq$						Н	
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			, ,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE			0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7011		0.00	7010				H	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	RICOS		367 368		0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312 7322			7313 7323		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	=		7333	=	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS								H		$\vdash\vdash$				H	
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOUIDO	370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	DANCANIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS		DELLANEN	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	$\overline{}$	
OTROS SIMILARI			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402	$\overline{}$		7393 7403		
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+		7412			7413	一	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	₩				DIDAG	RELACIONADAS	_	H		$\vdash\vdash$			=	$\vdash$	
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES CIEROS NO CORP	RIENTES	389	=	0.00		' REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442			7433 7443	H	
						CESIONES)	DIDECTOS ASIGNA	IDOS DESDE EL		<u>+</u>		$\vdash$				=	
NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452			7453		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462 7472			7463 7473	$\overline{}$	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101111200	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	-		7493 7503		
POR COBRAR	NO				0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	710222101071		H	0.00	1002		0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	CLIENTES NO RELACIONADOS DE		417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DEL EXTERIOR			+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	POR COBRAR LOCALES			+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA				7542 + 0.00			7543 0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS I ÓN Y EXPLOTACIO		7551 + 0.00						7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	Н			SERVICIOS				H		Н				Н	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423				R OTROS SERVICIO	<u> </u>	7571 7581	+		7572 7582			7573 7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	-			OTROS BIENES	<u> </u>	7591	+		7592			7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	60000.00						
CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	0.00	101712 000						<u> </u>					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00												na "Valor e" registre
impuesto a la rent	<u>,                                      </u>	345+498	499	+	1400.00	TOTAL GAS	TOS			7992	=	0.00		ción d rado e	el monto n las		
ACTIVO POR REI	NVERSIÓN DE UT		436		0.00												osto" y siderada
(INFORMATIVO) PASIVO			<u> </u>			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	201+7002\				7999		60000.	como	no de	ducible ulo del
PASIVOS CORRII		LOCALES	511		0.00		<u> </u>					7001		0.00			la Renta.
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511		0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7001 7002 7003		0.00			
III LOAFEDOLIFO	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	ITII IDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999\0				801		0.00			
SOCIOS	SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +				0.00							$\square$					
OTRAS CUENTAS Y	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.0				0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	52900. 00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	521	=	0.00					JUSTE CIOS I	POR DE	097	+	0.00			
GGTTTLETTTEG	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522	$\vdash$	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA	Щ	$\square$				
FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098		0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO				+	0.00						ORES		_	3.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS 5			527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OOS EXENTOS					$\Box$	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 52			528 529	-		( )	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS I	DEBIVADAS DEI	COPO		-	=	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR  JUBILACIÓN PATRONAL			530	-			NO DEDUCIBLES			-		=	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
	CRÉDITO A MUTUO			+	0.00	( )	INCURRIDOS PAF					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
<u> </u>							((		- 1								

PROVISIONES   S05											
1071   PARIONS CORRIENTES   0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					-				11.	0.00
PRESENDO COMPRENTES  OCCURRENTS  OCCURRENT	PROVISIONES				-					0.00	
DUDNING   PELACONADO    DECARES   \$41			539	=		10.00					
DOCUMENTOS   PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   540							1 /				
COMPAGE   CONTRICTORS   CONT											
RECLACIONADOS DEL EXTERIOR SON DEL EXTERIOR SON DEL CONTROL CO	POR PAGAR						( )			11.	
SOURCE   S	PROVEEDORES NO			<del>343</del>	+	0.00	( )		01/	11(-)	0.00
NOTIFICIONES FINANCIERAS   DEL EXTERIOR   246	NO RELACIOI CORRIENTES	NADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			818	+	0.00
NO CORRIENTES	OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00					
	INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES	RAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
SOLIDITAS   PRICE   CALLES   SOLIDITAS   PRICE   PR	PRÉSTAMOS DE ACCIONIS	STAS O	LOCALES	547	+	0.00	BÉBDIDA SILIETA A AMOBIIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS SIGNIENTES	920		52900.
ORDINATION   RELACIONADOS   ILCCALES   549	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SOJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS SIGUIENTES	029	=	00
COURTINETS   COURT	OOLIVIAO I	NADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR a reducción de		0.00	
DODRIGHES   NO			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
RELACIONADOS  DEL EXTERIOR   552  t			LOCALES	551	+	0.00					
PASIVOS PARA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553	RELACIO			552	+			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   554   0.00   C. ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCÍCIO   841   0.00   0.0				553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				0.50
Description   Mutuo	,		,	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CARLEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para   843      0.00	CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	OBLIGACIONES EMITIDAS	NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   559								DIENTE DE DACO		IL	
ELECTRICIO   SCAPITAL   ELEC	ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
2000   C  RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   C    0.00	PROVISIONES PARA JUBIL	LACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUER EJERCICIO EISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	142.00
Company   Comp	PROVISIONES PARA DESA	AHUCIO		559	  -			ENDOS ANTICIPADOS	847	](-)	0.00
CONDERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   SepÉ   0.00   0		10010						_	i		
SEPECAULOS PUBLICOS   S79	OTRAS PROVISIONES				<u> </u>	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORR	RIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA DENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
200.00	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	( ) CDÉDITO TDIBI ITADIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
DITAL DEL PASIVO						200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN				
ATTRIMONIO NETO							DE DIVIGAS		][(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   G01			539+569+579+589	599	=	200.00	1.7		852	(-)	0.00
CAPITLA SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601								AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	-	0.00
TESORERÍA   602   (*)   0.00   0.00   0.00							   V3 1-852>U				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611	TÉSORERÍA			602	[(-)			342-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	142 00
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 857			STAS PARA	611	+	0.00	852<0		000	-	142.00
RESERVA FACULTATIVAS   629						0.00	(+) IMPLIESTO A LA DENITA L'IN	IICO	QF7		0.00
Column   C									<u> </u>	][+	
Cours   Cour	RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00		E. E. E. GOIDAGION DEL IIVII GESTO AT	´`\   858	-	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632	OTROS RESULTADOS INTE	EGRALE	S	631	+/(-)	0.00		GAR	859	i <u> </u>	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,   633   +   0.00     0.00						0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUIY	FNTF	===	i	142 00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				002		0.00	ONEDO ATAVON GONTHIBUT				172.00
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIPO (Casiller	ro Inform	ativo)	633	+	0.00					
PRIMERA CUOTA   871   (+)   0.00				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641 +/(-)   0.00   ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA CUOTA   872   (+)   0.00				635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
Color   Colo	RESULTADOS ACUMULADO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
ANTERIORES   651   +   0.00     DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   873   (+)   0.00   ANTERIORES   652   (-)   0.00   ANTERIORES   652   (-)   0.00   ANTERIORES   653   +   0.00   RESERVA DE CAPITAL   653   +   0.00   RESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00   RESERVA POR VALUACIÓN   655   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890     0.00   SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO   661   +   0.00   INTERÉS   897   0.00   (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   662   (-)   0.00   IMPUESTO   898   0.00   TOTAL PATRIMONIO NETO   698   =   1200.00   MULTA   899   0.00				<u> </u>				SALDO A LIQUIDARSE EN	-		
	ANTERIORES			651	+	0.00			873	(+)	0.00
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				L`						
RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA DE CAPITAL										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         [656] +         0.00] DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           UTILIDAD DEL EJERCICIO         [661] +         0.00] INTERÉS         [897] 0.00           (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         [662] (-)         0.00 IMPUESTO         [898] 0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         1200.00 MULTA         [899] 0.00						-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO         [661] +         0.00   INTERÉS         [897]         0.00             (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         [662] (-)         0.00   IMPUESTO         [898]         0.00             TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         1200.00   MULTA         [899]         0.00	RESERVA POR VALUACIÓN								890		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	112	1	
TOTAL PATRIMONIO NETO     698   =     1200.00     MULTA     899     0.00		10							-		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
10.19F LV21AG 1 LV 1.4IIM/ONIG   293+098   693  =    1400.00		E00 . 000			-	MULIA		1899	0.00	<u> </u>	
	LOTAL FASIVO T PATRIMO	OIVIO	000±000	โกลล	<u> </u>	1400.00					

INTERÉS POR MORA															
INTERÉS POR MORA	VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	eclaraciones sust	litutivas)										
MULTA         904         +         0           TOTAL PAGADO         999         =         0           MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO         905         USD         0           MEDIANTE COMPENSACIONES         906         USD         0           MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO         907         USD         0           DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO         DETALLE DE COMPENSACIONES         DETALLE DE COMPENSACIONES           908         NI/C No         0.00         910         NI/C No         0.00         912         NI/C No         0.00         916         Resol No.         0.00         918         Resol No.         0.00         919         USD         0.00         0.00         919         USD         0.00	TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00										
TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  DETALL	INTERÉS POF	A MORA	903	+	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  POPO USD 0.00 910 N/C NO 0.00 912 N/C NO 0.00 916 Resol NO. 0.00 918 Resol NO. 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 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 LIR.T.I.)	MULTA		904	+	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  POR USD 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 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 LIR.T.I.)	TOTAL PAGAI	,DO	999	=	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  POR USD 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00	MEDIANTE CI	HEQUE, DEBITO BANCARIO, EFF	905	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  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 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD														
DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
909   USD   911   USD   913   USD   915   USD   917   USD   919   USD   0.00   917   USD   0.00   919   USD   0.00   919   USD   0.00   0.00   910   USD   0.00	DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	DETALLE DE	ETALLE DE COMPENSACIONES											
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 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 LR.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR	908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	912	1			916		918	Resol No. 0.00				
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 REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR	909	USD	LIOD		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
		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													
NOMBRE:   NOMBRE:		FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR									
	NOMBRE:					NOMBRE:									
198         Cédula de Identidad o No. de Pasaporte         1301059737         199         RUC No.         13102131760	198	II II			1301059737	199	RUC No.			1:	310213176001				