FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 ID	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 A	ιÑΟ	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSC OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI	OR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98418537			
200 IE	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 R	NUC	1792474345001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSTRUCCIONES E ECUAKOR C.E.M.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR							_	\neg	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	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 RELACIONADAS 0												0.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL I	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	FNTES								TOTAL IN	IGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación				
		044		14776647.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					TOTAL INGRESOS +				Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES 212 1517640 00					DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA		+		1	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 1517640.0 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 4.00 (2.00)					DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		6022	0.00						
CORRIENTES 313 (-) 0.00					EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6031	+	0.00	1	0.00						
CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES		A D=	6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR		+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LIURA	A DE	6051	+	0.00 6052						
CLIENTES CORRIENTES	NO	316	_		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΤΔ ∨		6061	+	36135.51	1	0.00				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO	17 1		6071	+		6072	0.00				
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		1		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
POR COBRAR CORRIENTES	NO	320	+	204393.18	8 APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	2410.81	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	657192.45	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4219237.90	exen	columna "V	a porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	39747.96	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00				ionto declara nna "total inq derada com	gresos"				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				130165.05	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00				derada com ipuesto a la			
	PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALES	327		3099828.67	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 +				0.00		cos	то		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 CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRATO DE I (NIC 11)	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00) 				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 702°			0.00					0.00	ĺ			
	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	ĺ		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BIENES PARA LA I (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						•		
	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS POR VALOR NETO NY OTRAS PÉRDIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	6504093.99				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00]		
ACTIVO CORRIE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	130165.05								
	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA CIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	3099828.67								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345	=	21899552.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ' ACTIVOS BIOLÓGICOS	3			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	333934.34	7133	0.00			
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	85196.55	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + (0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	38404.59	7153	0.00	j			
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	193132.43	7163	0.00	į				
MUEBLES Y ENSERES 35603.87			35603.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
			ARRENDAMIENTOS	7181	!	1	7182	+	42706.42			1				
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+	15084.29 1078.94			1				
VEHICLILOS EQUIDO DE TRANSPORTE V				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+	1	7213		i			
PROPIEDADES PLANTA V FOLIPO POR			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222	+	24666.06	7223		<u> </u> 				
	DADES, PLANTA Y EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231			7232	+		7233				

			,								1			1			
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	21976.89			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	6088.43	7243	6088.43	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	11650.04	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS		JL	I	7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
EXPLORACION Y EXPLOTACION							DE INVENTARIOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE								POR DETERIORO									
	Y EXPLOTACIÓN	CHVO2 DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365		0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291	<u> </u>	0.00	7292	1.	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	1					PROVISIONES					 				
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P		366		0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367		0.00	MENOANTIE		DEL EXTERIOR	7311		0.00		+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	353120.66	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBI ES		<u> </u>				1	LOCAL	7361	<u> </u>	0.00	7362	1+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	-		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00 19720.00		TILLAGIOIVADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+	1	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		738.25	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	i		7412	+	1	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		386	L'		MERMAS	פעמוס		7421			7422	1+		7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009	ı (<u> </u>	10301.75	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	0.00	_	+	531.30		0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	C V ACOCIADAC	411	I	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	<u> </u>	0.00	7452	1.	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	1431		0.00	7462	1+	11275.68		0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2906.26	7473	0.00	
OUENTAG V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	7305.06 0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE DES. PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO BELAGIONADOS					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	9032.59	/513	0.00	
		LOCALES	418		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI	ÚO DE	7521	 .	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00		+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA			<u> </u>	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		421		0.00		IÓN DE ACTIVOS		7551	1	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES		ÓN					1	T			
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	738.25	7563	0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571			7572	+	4757.31	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	144628.38	7583 7593	4337.47 0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		3274100.27						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	372102.41	TOTAL GOO			7331		3274100.27						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (446	+	0.00	0								En la columna "Valor no deducible" registre la			
impuesto a la rent		345+498	499	-	22271654.50	TOTAL CASTOS					7992	=	933116.92	porció	n del monto)	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										"costo	ado en las o " y "gasto"	
(INFORMATIVO) PASIVO				IL		TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991_7992\				7999		4207217.1	deduc	lerada como	cálculo
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR		<u> </u>			7001		0.00	aei Im	puesto a la	renta.
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		215303.25 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	io (INI	FORM	na I IVO)	7003	<u> </u>	0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	0010	ÓN TRIBUTA										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	12020.71			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 361369.75				(+) A.	JUST	E POR			1.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00			,	PŔE	CIOS		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. DRES	ACION A			CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525		0.00				DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	12020.71			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		1			() DADTIO:-	MOIÓN A TRADA	ADOREO	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	**	="	900					
EJERCICIO	EJERCICIO		526 527			` '	ACIÓN A TRABAJA	MDOKE9				803	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	117410.35	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO			529 530				ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC) 		806 807	(-)	0.00			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+		, ,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	+		(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)		BUIBLE A INGRESOS			810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		0.00	(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE				811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00	.00		

TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	746015.32	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL	ES DERIVADAS DEL CO	PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES			,		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREM			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMI	PUESTO A LA RENTA Ú	NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES		LACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYABLE					00440.0
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	22446.6
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00					-	
SOCIOS DEL ACCIONICTAC O DEL EXTERIOR				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<u> </u>	0.00	 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	22446.61	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	GALDO OTILIDAD GITAVABLE		010-001	002	22440.01	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORF	RRENDAMIENTO	553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades		ac umadada) i (839	=	4938.25
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C. DETERMINADO		842	(=)	4938.25	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		<u> </u> 557		19973707 60	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	844	(+)	0.00		
			i	i		(-) RETENCIONES EN LA FLIE					
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	6088.43	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	39747.96		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	CON DERECHO A CREDITO I	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	19979796.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.0
PASIVOS DIFERIDOS			579	1+	11650.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.0
OTROS PASIVOS				+	22664.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	i=	20760126.20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО			.,		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1500000.00	851-852>0			655		0.0
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					34809.7
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				_	34009.7
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859		0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	34809.7
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
	VIT POR REVALU	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.0
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	2074.07		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	0.0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	0.00		<u></u>		IL		
RESERVA DE CA	APITAI		653		0.00	1					
RESERVA POR DONACIONES				+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN				+		PAGO PREVIO (Informativo)		890	\neg	0.0	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					INTERÉS	,	897	0.00		
SUPERÁVIT POF	JERCICIO		661								
SUPERÁVIT POF			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	EJERCICIO				0.00 1511528.22				898 899	0.00	

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00				
INTERÉS POF	R MORA			•					903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAI	00								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	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.)	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 RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		·	•	1705690368	199	RUC No. 171421207							