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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98716556								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190400379001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SC	CIAL FURORLA	T CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS L	OCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR										
II	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	ll	II III	OPERACIONES DE ACTIVO +	11		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	III.				
	OPERACIONES 004 +			OPERACIONES DE PASIVO +				11 11	III.				
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +			OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO +	null		OPERACIONES 010 +	nul		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.0				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL	RÉG	IMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =					

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES											L INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 5086					5086.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					70594.84	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES 312				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	10.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	40866.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	7.05	6062	null	
JOIN E. 11 E.	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IAY		6071	+		6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAL EVENTAL PROVENIENTES DE DOMA		2.1	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	641.20	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	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	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	27.32	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	70639.21	"Valo	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	206.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						IVAL (OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	28887.27			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de I Conciliación Tributaria)			
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	+	28223.32				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
-/	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		43384.87	7032	+	0.00	7033	null
	MATERIALES O B		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041							
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7041		28887.27					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		335		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null
INVENTARIO						PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337 338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				10/3	null
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	<u> </u>	_		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-						 	
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00				<u> </u>	
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00	<u></u>			<u> </u>	
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	75688.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00				L	
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					TERMINADOS	7121	(-)	0.00			ı	<u> </u>	
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	9464.42	7133	null
			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1579.69	7143	null
DE INVERSIÓN Y							7151	_	0.00	7152	l	II	11-4-50	null
TERRENOS	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						1149.96		
TERRENOS INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)	352	+	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1471.89	7163	null
DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO SERES	·	352 353	+	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7161	+	0.00	7162	+	1471.89	7163	null
TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352	+ +	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+ +	0.00	7162	+ + +	0.00	7163	null

CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTR	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	279.78	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	123.28	7233	null		
PLANTA Y EQUIP	PO		360	(-)	347.46			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR 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 DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	null	COMISIONE	9	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	905.65	7323	null
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	COMMOTORIE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null	INTERESES.	DANIGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1140.22	INIERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		H			INTERFORM	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		973.55		_
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	null	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	Ħ
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	+		7382 7392			7383 7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		383	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7392			7403	_
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	, VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DE 40E0UDO0 /E	DIMAC V	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)	' REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE	GESTIÓN S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS			7462 7472			7463 7473	_	
PELACIONADOS LOCALES			414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	U PROPIEDADES, PLANTA Y EQU O DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS B		BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+			R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	null colum
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	im	=	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no cible"
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			+											regist porci	in del	
(Casillero informa	tivo para el cálculo	dei anticipo de	446	1 1	null								11	1	mont	
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo ta)	345+498	446 499		76828.33	TOTAL GAS	тоѕ					7992	=	null		rado e
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo ta)	345+498				TOTAL GAS	тоѕ					7992	=	null	decla las co "cost	rado e olumna o" y
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT	345+498	499		76828.33		TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999		null	decla las co "costo "gast	rado e olumna o" y o" derada
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT	[345+498] TILIDADES	436 511	+ +	76828.33 null 29578.42	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001		null	decla las co "coste "gaste consi como dedu	rado e olumna o" y o" derada
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	[345+498 TILIDADES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	76828.33 null 29578.42	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999		null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	76828.33 null 29578.42 0.00 120.54 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	76828.33 null 29578.42 0.00 120.54 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa: impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	76828.33 null 29578.42 0.00 120.54 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003		null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR				7999 7001 7002		null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	O (IN	FORMAT	IVO)	7999 7001 7002 7003		null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SOURIA PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	(+) A	JUSTE P	OR	7999 7001 7002 7003		null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	itivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PREC	JUSTE PE CIOS DE NSFEREN	OR NCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	Itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	499 436 511 512 515 516 517 518 520 524 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTE P CIOS DE NSFEREN E DE CÁL ARTICIP.	OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC INPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS RODINITAROS DE AFORCIÓN CORRIEN	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO TE) AR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE P CIOS DE NSFEREN E DE CÁL	OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	null null null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ITRABAJADORES	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	76828.33	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE P CIOS DE NSFEREN E DE CÁL ARTICIP.	OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	=	null null null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACT	ITRABAJADORES CON EL IESS POO DE LICIO DE LA CALCIONA DOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS RELACIONATOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DIRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUSTE P CIOS DE NSFEREN E DE CÁL ARTICIP BAJADOF	OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT I	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES VACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A PRE TRAI BASS DE P TRAI	JUSTE P CIOS DE NSFEREN E DE CÁL ARTICIP BAJADOF	OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	decla las co "coste "gaste consi como dedue el cál Impue	rado e olumna o" y o" derada no cible pa culo de esto a

CRÉDITO A MUTUO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTE	≣S	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES		535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
· · · · - · · IIRELACIONADOSI		541	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	السحكا	null
DOCUMENTOS DEL		542	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES NO	CALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
NO RELACIONADOS DEL	EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
	CALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	null
	CALES	547	_	0.00						
		548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
	CALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS	EVENION			0.00	DAL DO LITH IDAD ODANADI.		tarifa			
POR PAGAR NO		550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES NO LOC RELACIONADOS DEL		551 552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 y tarifa rojnyorojón a	de utilidades) + /			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARREN	UDAMIENTO		г		832 x tarifa general sociedades)	001 / 101110 101110015101110	.c umuaucs) + (839	=	null
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENT		553	+	null	,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	JCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE		556	+	0.00	DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null
			'		Ejercicios Anteriores al 2010)				<u>`</u>	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	558	+	0.00	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
				0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	847		
OTRAS PROVISIONES		560	+						(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	null
		569			ESPECTACULOS PUBLICOS			849		
PASIVOS DIFERIDOS		579 589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
OTROS PASIVOS			+	0.00	DE DIVISAS				(-)	null
TOTAL DEL PASIVO 539-	+569+579+589	599	=	70206.88	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	null
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		nı ili
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	851-852>0			000		null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	SEN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	SPARA		` '		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null
FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	231.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS		629	_	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				_	null
			F		RENTA ÚNICO			858		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iar -		859	=	null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiller		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,		633	+	null					11	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF	PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS			null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC	OTIVOS	634	+ 1					П		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	CTIVOS		+	null		PRIMERA CLIOTA		871	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo)	ON (Casillero	635	+	null	ANITIOIDO A DACAD	PRIMERA CUOTA			(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L	DN (Casillero IIENTES DE LAS NIIF	635 641	+ +/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	FN	872	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PP PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	DN (Casillero JIENTES DE LAS NIIF	635	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR			872		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PP PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ON (Casillero BIENTES DE LAS NIIF	635 641	+	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	DN (Casillero IIIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652	+ (-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	DN (Casillero IIIENTES DE LAS NIIF S G	635 641 651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 null		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	MO AÑO	872	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	DN (Casillero IIIENTES DE LAS NIIF SS	635 641 651 652 653 654 655	+ (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PP PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE A INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓ ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN	ON (Casillero INIENTES DE LAS NIIF SS INIENTES DE LAS NIIF SS INIENTES DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 null null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873	(+)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE A INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO	ON (Casillero DIN (Casillero BIENTES DE LAS NIIF DIS DIVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 null null 4390.38	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+) (+) null	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ON (Casillero DN	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 null null 4390.38 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null)	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DN (Casillero IIIENTES DE LAS NIIF DS IVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 null null 4390.38	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+) (+) null	null

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	R MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE			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 QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		·	·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOMBRE:		·	·	· ·			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1711893550	199	RUC No.			0	101818565001		