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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98752643										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0992856777001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SACHPUE	BLICIDAD S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =					

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						III LEGOS				TOTA	L INGRE	SOS	efect	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	864.42						9181.50	6012	null	lana)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	-	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA C)%	6021	+		6022	null	
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	<u> </u>		6032	null	
CORRIENTES		1004150	H			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE							
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES 6041 +						6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	LIUN	- DE	6051	+		6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	-	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+	_	6062 6072	null	
	TILLAGIONADOO	LOCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS	EQUIPO					6082	null	
OTRAS	RELACIONADOS		İ	i		DE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	2 V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NACIONES Y		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CONNICIVIES	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 EXTERIOR 6121					0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		null	OTRAS RENTAS						6132	0.00	
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SILIETO					SUMAR					column		
PASIVO (IVA)			324	<u> </u>	170.05	TOTAL INGRESOS	DEL 6011 AL 6131	6999	=	9181.50	regist			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	137.58	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00				ón del		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00		NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002						colun ingre- consi como de Im	derada exenta puesto
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1		1				VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAST	0	DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	<u> </u>	null				7023	null
2)	OBRAS TERMINA	DAC (NIC 0)	333	-		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	╫─			7032	Ī.	0.00		
	MATERIALES O B		L	<u> </u>	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	riuli
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ!	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	OOS POR ANTICIP		 337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				11	II .	NOOLOO	1		0.00					
			340	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.000				<u> </u>	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	_	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340 345	_	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	S CORRIENTES CORRIENTES PRRIENTES		<u> </u>	_		PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	₩	+						
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	S CORRIENTES		<u> </u>	_		PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7111	+ (-)	0.00	7132	+	2678.00	7133	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y	S CORRIENTES CORRIENTES PRRIENTES PLANTA Y EQUIPO		<u> </u>		1172.05	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7111	+ (-)	0.00	7132		2678.00		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	S CORRIENTES CORRIENTES PRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	GICOS	345	+	1172.05	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7111 7121 7131	+ (-) +	0.00		+		7143	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	S CORRIENTES CORRIENTES PRAITA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓC CEPTO TERRENO	GICOS	345	+	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7111 7121 7131 7141	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7142	+	153.00 325.38	7143	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	S CORRIENTES CORRIENTES PRAITA Y EQUIPY ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO NES EN CURSO	GICOS	345 350 351	+ + +	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7111 7121 7131 7141 7151	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152	+ + +	153.00 325.38	7143 7153 7163	null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EXI CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	S CORRIENTES CORRIENTES PRAITA Y EQUIPY ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO NES EN CURSO	S)	345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7111 7121 7131 7141 7151 7161	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	153.00 325.38 0.00 1750.00	7143 7153 7163 7173 7183	null null null null

VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓI	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	688.50	7213	null	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	553.77	7223	null	į
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	NDADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	51.83			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	362		null		DES/			لــــــاا	0.00	7262		0.00		null]
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	nuii	PROVISIONES		INCOBRABLES POR VALOR				1202	+	0.00	/263	nuii]
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null			NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null	F C C		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	İ
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N 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			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1192.17	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0 00	7352	+	0 00	7353	null	İ
BIOLÓGICOS			3, 3		. 102.17		1										
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373		-
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
L	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LINGERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392		0.00			-
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7401 7411			7412		0.00	i	null]
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H			OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422]
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		386	Ľ		MERMAS	פאחוח		7421			7422		0.00	7423	null	
	CIEROS NO CORR	IENTES			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+		7442		0.00	i	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412	+		EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN						7462		null]
CONNIENTES	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS GASTOS DE	ES Y OTROS				7472		null	7473 7483		<u> </u> 	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492	+	null null	7493]
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null] 1
CLIENTES NO CORRIENTES	ENTES NO NO		417	+	0.00		CCLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ	ÚO DE	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	ĺ
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD		BIOLÓGICOS	7531 + null					7533	null		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	Ì
	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		null	7583	_	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	i		null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo :		446	_	p. ill										regis porci	re la	l
impuesto a la rent	ta)	· .	446		null	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	mont decla	0	
	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436	=	2364.22 null	10 ME UNO 100								-	las cost	olumi	
(INFORMATIVO) PASIVO			100	Ľ	11011	TOTAL 000T00 V 040T00 (7004 7000)						<u> </u>			"gast	0"	.da
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	[511]		0.00		TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR					7999	=	null	como	no	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál Impu	culo	del
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES DEL EXTERIOR	513 514			PAGO POR	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		null	Renta		_
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514		0.00		,										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00				(+) A	JUSTI	E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00			,	PŔE	CIOS		097	+	null			
	ONTRATOS DE AF		524	+	null	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. DRES	ACIÓN A	_		CÁLCULO	İ					
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525		132.33				DE P	ARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL		Ľ		() DADT: 5:-	MOIÓN A TRACT	ADOREO	, 1								
EJERCICIO OBLIGACIONES			526 527	+	106.15	· /	PACIÓN A TRABAJA	ADUKES				803	(-)	null			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530		null	() -	NO DEDUCIBLES		COPC	CI		806	(+)	null			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00		NO DEDUCIBLES					808	(+)	null			
(del exterior)		Ш									<u> </u>	<u> </u>					

ODÉDITO A ME			lless!		0.051	() OAOTOO INICUEDEDOS S.:	DA OFNEDAD INODESS	O EVENTOS	1000	117) 17	
CRÉDITO A MUT			532	=	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	145.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES	U CON FO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	542			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			816	(-)	null null
PROVEEDORES	NO	LOCALLO	11	+	0.00	. ,			1017		Hull
ORRIENTES			544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
OBLIGACIONES NSTITUCIONES	FINANCIERAS -						819	=	null		
NO CORRIENTES											
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	-	null
00103		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	[Cuiata lagalmenta			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE		019-031	1002		
ORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) ± /			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	=	=	832 x tarifa general sociedades)		- umuaucs) + (839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null						
	AS CASA MATRIZ		554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				(=)	null
		RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	DETERMINADO =)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						jercicios Anteriores al 2010)				(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+			+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO -) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
			i	=		(-) RETENCIONES POR INGRE		FL EXTERIOR	i		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	n	849	(-)	null
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
TROS PASIVOS			589	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	(-)	nul
						DE DIVISAS					
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	1095.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
ATRIMONIO NE			11001			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	-	nul
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			<u> </u>		
ÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGA			621	_	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857		null
			i	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPLIESTO A LA	i		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+		RENTA ÚNICO	", " TY FIGOIDYOION DEF	vii OLOTO A LA	858	-	null
TROS RESULT.	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		null
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	632		P. III	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		i—		
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)			null	DALDO A FAVOR CONTRIBUY	EINI E		869	<u></u>	null
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	null						
SUPERÁVIT POE	R REVALUACIÓN D		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87		879	=	null
	asiliero Intormativo	,	H	\vdash			1		ــــــا		
NTANGIBLES (C	OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA			1		1			1		
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ nformativo)		VENIENTES DE				l <u></u> .			II -	117 X II	nul
NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	11011
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	CUMULADOS PRO	DE LAS NIIF	641 651		null 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		872 873	(+)	null
NTANGIBLES (C TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF CICIOS	651	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILLIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU NTERIORES	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) IESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS INTERIORES D PÉRDIDA ACU NTERIORES IESERVA DE CA	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653	+ (-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
NTANGIBLES (C DTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AL A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL OONACIONES	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 null		SALDO A LIQUIDARSE		873		null
NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AI A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACION	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + +	0.00 0.00 0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO			
INTANGIBLES (COTROS SUPERA INFORMATIVO) TRESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES -) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN E	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 null null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	null
INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (P) PÉRDIDA ACLANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null null 469.18	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	null
INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AILA ADOPCION PUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACLANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL E. (*) PÉRDIDA DEL E. (*) PÉRDIDA DEL	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA INTERPORTA	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 null null 469.18 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873 890 897 898	(+) null null	null
INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (P) PÉRDIDA ACLANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO ONNACIONES VALUACION I REVALUACION D JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null null 469.18	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAL	00							999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NO	907	USD	null									
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916			Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0503227159	199	RUC No. 0921					