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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98874614									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792500389001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN S	SOCIAL IMPORTAL	DORA OLLANTAY S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
II	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +		OPERACIONES 007 + n		OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +		OPERACIONES DE PASIVO 008 + ni		OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	null PREFERENTES	OPERACIONES OPERACIONES											
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + n	ull	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA INGR	AL ESOS		EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1485.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	RIFA 12	2%	6011	+	0.00	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 09	%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	AY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	30.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo regist		
PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			monte	ón del o rado en la	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			colun ingres consi como de Im	nna "total sos" derada exenta puesto a	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +					0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00								VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D	-	337	_	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00				_		
OTROS ACTIVOS			340	_	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00				_		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 1515.37				TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS											
ACTIVOS NO CORRIENTES					TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					1	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS 38			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
, ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0			ίΠ		1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	=	250.00	\vdash		
				+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MUEBLES Y ENS											_				
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	=	$\overline{}$	7183 7193		

VEHÍCULOS FOI	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	65			DDC1/25:f	IV DUDI :0:5 : -	1	70.			70				1	
CAMINERO MÓV	IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212			7213	⊬	1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221			7222			7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	1
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	1
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	004	()				PARA	7054		0.00	7050		0.00	7050		j
PLANTA Y EQUIF	20	,	361	(-)	null		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	\vdash	0.00	7253	null	1	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	J
							_	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	1
								DE INVENTARIOS									
() DETERIORO A		OTIVOS DE	П					POR								İ	ĺ
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	4
			Щ					LOS ACTIVOS OTRAS								<u> </u>	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	J
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	ĺ
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	ENIO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	Dull	j
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	31006		368	(-)	null			LOCAL	7321			7322			7313		
	N ACUMULADA A	CTIVOS	Ħ	()	\vdash	COMISIONES	3									i	i i
BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	OTIVOO	369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	nuii	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	.011005	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	J
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	null]
BIOLÓGICOS			5/9		0.00			PLL LATERIUK	, 001		0.00	, 002		0.00	, 553]['IUII	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		204			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	_		7362	-		7363	-	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372	H		7373	i	i i
OTROS SIMILARI	ES		382	+		A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383 384	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	=		7393 7403	-	_
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	==	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411			7412			7413	i —	Ħ
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н					RELACIONADAS				_				⊬	-
INTANGIBLES		.011700		(-)		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421						7423		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	i		7432			7433	i	Ŧ
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	1
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	ĺ
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	12 +		EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN		ACIONADAS			7462	+	null	7463	null	j N	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	Ī
	RELACIONADOS		414 415	+	$\overline{}$	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491			7482 7492	-		7483 7493		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			415	+	$\overline{}$	DEPRECIAC			7501			7502	-		7503		_
POR COBRAR	NO		П			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS						П				j
CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	NO ACELERADA	7511	7511 + null	7512	+	null	7513	null	I		
							PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
OTPAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	Í
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419	+			ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531		null				7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		. 551	11.	IIIII	7542		null	i	i	i
NO	NO RELACIONADOS		Н	_		INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DE				, 542		Hull		⊬	-
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null	L			7553	null	1
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
1	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	()	llua	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	I	lun	7570		البيط	7579	Dull	j
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES		(-)					7571		null	7572			7573	_	_
	FINANCIEROS N		424 439	=		J		7581 7591			7582 7592			7583 7593		_	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	null										En la	colu	ımna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	108		7991	+	null				"Valc	cible	•"
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		H												regis	tre la	a
(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	null										mont	0	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	1515.37	TOTAL GAST	US					7992	=	null	decla las c	olumi	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"cost		
PASIVO			_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999		null	cons	idera	da
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR	<u> </u>				7001		null		cible	para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS		512	+			REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001	H	null	el cá Impu	lculo	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+			REEMBOLSO COM					7003		null	Rent		u ia
CORRIENTES	RELACIONADOS		514	+	0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA						_				
CORRIENTES"			516		0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			517 518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS RELACIONADOS LOCALES			519	+	0.00	PÉRDIDA DE	I EJERCICIO 6000	g_7ggan				802		Pull			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILLACIONADOS		520	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				11.10=	T DOD	002		null			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	55.32				PRE	CIOS		097	+	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA		\square	\sqsubseteq			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO	000		اسم			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	Н			() BABT	40IÓN 4 == : - :	*DODE0	<u> </u>]	000					
EJERCICIO			526	+		· /	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPI FADOS	527 528	+			OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
DIVIDENDOS PO		O Y FINII FEWDO9	528	+		()	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	i		806	(-)	null			
JUBILACIÓN PAT			530	+	$\overline{}$		NO DEDUCIBLES					807	(+)	null			
TDANIOCCO	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	₊	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
TRANSFERENCIA (del exterior)	10 0/10/11/1/11/12		331			l` '						ll .	` '				

ODÉDITO : ::=			Ec.		1	() OAOTOO INICHIERIS C	DA OFNED : D ::: CF	20 EVENT22	1000	17.	
CRÉDITO A MUT		532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			i	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALI		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE				+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREM				(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	()			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNI	CO	818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR		831	null	
DOCUMENTOS	5.5.3.2500	DEL EXTERIOR	550	\vdash	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	l pull	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		019-831	032	null	
	NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 y tarifa reinversión	de utilidades) ± (
	ONTRATOS DE AP			=		832 x tarifa general sociedades		ue utiliuaues) + (839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null		,				
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	NTICIPO	842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIP	O (Aplica para	843	(=)	null
						Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	=	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(+)	null
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL					null
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				null
			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	ESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR	848	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			300			ICON DERECHO A CREDITO I	RIBUTARIO		046		riuli
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	A LA RENTA PAGADO P	OR	849	(-)	null
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	ANIOS ANTEDIODES				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		TO A LA SALIDA	850	(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	INLIADO FON IMPUES	I O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	1255.32	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBUTARIO POR LE'	YES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00					=	null
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					.a 10
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	null		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	null
			629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				H	
RESERVA FACU						RENTA ÚNICO				لليا	null
,	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	·	859		null
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	YENTE		869	=	null
PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ativo)	633	+	null						
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	RÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	null
	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
UTILIDAD NO DIS	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		651		0.00		SALDO A LIQUIDARSI		873	(+)	\vdash
ANTERIORES							DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	0/3	(+)	null
ANTERIORES			652	` '	0.00						
RESERVA DE CA RESERVA POR D			653	-	0.00						
			654		null	DACO DDEVIO (Intermedia)			1000		
RESERVA POR V		E INIVEDEIONES	655 656			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para daslara - : -	noe quetitutives)	890	<u>السا</u> ا	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			661			INTERÉS	_ i AGO (Faia deciaracio	iios sustitutivas)	897	null	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				$\overline{}$		IMPUESTO			898	null	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
			662 698			MULTA				null	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)								
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, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	DTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES							
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	1917 1	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 RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709093155	199	RUC No. 1708						