FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS F	PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96681618	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1391816766001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCC S.A. AREC	CIONES ARCHITECTS ENGIN	EERS 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES V	//O DEL EXTERIOR								_		
	OPERACIONES 003 +	0.00		OPERACIONES 00	07 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 -	+ 0	.00		
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO 004 +		ON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	08 +	0.00		OPERACIONES	012 -	+ 0	.00		
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +			OPERACIONES DE INGRESO 00	09 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	.00		
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	0.00		DE EGRESO	014		.00		
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 0												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL I	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017				

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL	INGRES	SOS							
FECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011				+	4048.40	6012	0.00			
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0°	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	_		6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Н			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	DE		<u> </u>		1				
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315 316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		_	6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	<del>                                     </del>	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONEC	V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	IONES	ĭ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
JORRIEN I ES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	IL UENTAS INCOBR <i>I</i>	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS		$\dashv$	6131	_		6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324		0.00				SUMAR DEL 6011	6999	=		En la exente	columna "Valo o" registre la		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			declar colum	porción del monto declarado en la columna "total		
NVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕт	О		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	+								
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	122.00				7012	0.00		
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
 NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00							
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00	_						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
	OR DETERIORO D		338	=	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	=	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES	IINUADAS	340	_	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00							
			Н	_		PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		_								
TOTAL ACTIVOS			345	=	0.00	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TÉRMINADOS	7121	(-)	0.00		11	1	<u></u>			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS 350 +		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=	365.00	_	+	3252.00	imi	0.00			
				0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00			
				0.00	ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+		7182 7192	+		7183	0.00			
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+		7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  357 + 0				0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	+	1	7213	0.00			
			=	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	i====		7223	0.00		

	ARRENDAMIENT		359														
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,						TRANSPORT	ΓE	PARA	7231			7232	+		7233	0.00	
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
						1		POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN N	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXILECTIACION	LAILOTAGION							DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		01110000	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H	()				PROVISIONES	7301			7302	1.	0.00			
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	366		0.00	ARRENDAM MERCANTIL							+			0.00	
INVERSIÓN		TIOTILDADEO DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	+	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321	+		7322 7332	+	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS											<u> </u>				
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES [	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	DANCANIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL 4010114B00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	<u>                                    </u>	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+		7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	LL TOTOTADAO	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′		MERMAS			7431	+		7432	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+	0.00	GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	
OOTHIENTED	OTRAS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	<u> </u>	0.00	7472 7482	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
CONNICIVIES		522 271 2111011		ľ	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)				ľ	0.00		<u> </u>	0.00		0.00	
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542 + 0.00			7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		<u> </u>		7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES	JIN	7561	_	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS				SERVICIOS			7571			7572	1	0.00			
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	(-)			OTROS SERVICIO	ns .	7581	+		7582	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	+		7592	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	487.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	0.00								1		En la d	columna '	"\/alor
	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	ducible" re ción del m	egistre
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	0.00	TOTAL GAST	TOS					7992	=	3252.0 0	declar	ado en la	ıs
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gasto	nas "cost " conside no deduc	erada
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	3739.0 0	para e	el cálculo	del
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				/ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Impue	sto a la F	ierild.
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512	$\overline{}$	-		REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				,								
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		3					1	1				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	309.40			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00						E POR	00-					
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULOS	E BASE DARTIOS	ACIÓN A		CIOS [ NSFEF	DE RENCIA	097	+	0.00			
1	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				0.00	TRABAJADO	E BASE PARTICIP. PRES	AUIUN A			CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										CIPACIÓN A ORES	098	=	309.40			
PARTICIPACIÓN	525 526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u> </u>			803	(-)	0.00					
EJERCICIO OBLIGACIONES	527	+		. ,	OOS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DEDIVAS:	007			805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	+		. ,	NO DEDUCIBLES		COPC	1		806 807	(+)	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	=		NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
, ,	CRÉDITO A MUTUO				0.00	. ,	INCURRIDOS PAF					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
Į.								1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	]								

ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO	S ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	C7			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CO		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	0.00	
PASIVOS NO CORP						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541		-	17	DUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	0	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES	NANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	309.40
PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS		LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	309.40	
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	C. LESO OTTEIDAD GITAVADEL		1010 - 001	502	000.40	
OUTITIENTES	ELACIONADOS		552		_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorojón o	le utilidades) ± (			
PASIVOS POR CON						832 x tarifa general sociedades)		.c umuaucs) + (	839	=	68.07
FINANCIERO (PORO	CIÓN NO CORRI	ENTE)	553		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (		E IERCICIO			
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	II I	IEISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUC	)		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	68.07
OBLIGACIONES EM	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Eiercicios Anteriores al 2010)	NEKADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	ENITES		<u> </u>  557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
					0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE OHE LE DEALIZADA	ON EN EI			
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	72.66		
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		559	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			847	1	
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTACULOS PUBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDO	OS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS				ļ.,	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			llos:			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO F TESORERÍA			601		0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ		STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	4.59
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
	ATIVAC					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPUESTO A LA		ii	
RESERVA FACULTA			629		0.00	RENTA ÚNICO			858		0.00
OTROS RESULTAD			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA	A LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	4.59
SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO			633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACU LA ADOPCION POR			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTE			651	+	0.00				873	(+)	0.00
ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMU	ULADA EJERCIO	CIOS	652		0.00		DECLARACIÓN PRÓXI	IMU ANU		<u>II, ,                                   </u>	
ANTERIORES	TAI			<u> </u>	0.00						
RESERVA DE CAPIT			653 654		0.00						
RESERVA POR DOI			655		-	PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
SUPERÁVIT POR RI		F INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaración		030	<u> </u>	IL 0.00
UTILIDAD DEL EJER		L VV LI IOIOINLO	661			INTERÉS	1 71GO (1 ara deciaración	ioo auamunvaaj	897	0.00	
						0.00					
TOTAL PATRIMONIC			698		-	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y P		599+698	699		0.00					1.00	
	5	1	11233		2.00	L					

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
	ESTO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00											
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR/	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00											
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1309499075	199	RUC No. 1311570								