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: POSICIO CASILLERO PARA OBTE	NE EL CURSOR SOBRE EL ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	11104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98724509								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0190326772001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORIA EMPRES PASLAMEXPORT CI	SARIAL EXPORTACION Y T IA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0									

OPERACIONES CON PA	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES 003 + 0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 OPE				DE ACTIVO	011	+ 0.0					
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 004 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE PASIVO	CIONES 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN		OPERACIONES DE PASIVO	012	15.0						
LOCALES	DE INGRESO	PREFERENTES	DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	0.0					
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.0					
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXEN	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	.n.A	_			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1226.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	130.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	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	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041		0.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE						
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+		6052 6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316 317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071] + 	0.00		0.00	
	112210101010	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	-	0.00		0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		+		6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	221	I	0.00				DEL	6111	<u> </u>	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA		321		0.00				EXTERIOR	6111				0.00
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 130.00			"Valo	columna or exento" tre la porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00				nonto declarad columna "tota		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS							a ia i	terita.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00		1			1			VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
2)	ODDAC TEDMINA	DAC (NIC 0)				LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	-			7032	11.	0.00		
	OBRAS TERMINA		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+			+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				<u> </u>	
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1226.56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00	İ				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS 3			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.0			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	-	0.00	7153	0.00		
, ,			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	 +		7163				
MUEBLES Y EN	SERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	_		7172	+		7173	i
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182	-	0.00	7183	0.00
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	_		7202	+		7203	i
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 +				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	11	11 0.00	7212	11		7213	0.00		

CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONI	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271 +		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A ZEXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		_	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	i. T	0.00	7352	1.	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			3/9		0.00		ir.									0.00	
PLUSVALÍAS	airrez		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00		NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	-		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	_	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+	=	7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	385	<u> </u>				RELACIONADAS	7411			7412	+		7413	0.00	
INTANGIBLES			386	L'.		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
ACTIVOS FINANC	INTANGIBLES CIEROS NO CORR	HENTES	389	<u> =</u>	0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442	1+	=	7433 7443	0.00	
ACTIVOS FINANC	I				1	CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL					+			\vdash	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00		POR PARTES RELA		7451	+	0.00		+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	UNJUNTUS	412 413				GESTION G, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	$\overline{}$	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO) () () () () () () () () () () () () ()	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7491 7501	-		7502	+		7503		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD INVERSIÓN)	DES DE)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	_	0.00		CIÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				,		7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ON Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+		7583	0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445		0.00	J				+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00				<u>_</u> .	arl:	_
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS								لــــان					"Valo	column r no dec	ducible"
impuesto a la rent	,	·	446	+	0.00	TOTAL CAC	TOS					7992		30.00	del m		clarado
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	_	1226.56	TOTAL GAS	100					1 332		30.00	"costo	s colum o" y "ga	sto"
(INFORMATIVO) PASIVO	.5.5.152.01		436	+	0.00										no de		como para el
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	30.00		esto a la	a
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				VENTARIO (INFOR		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002		0.00	Renta	a.	
POR PAGAR	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO CON				,	7002		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	_	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITH IDAD D	EL EJERCICIO 699	0_7000× n				801	1_	100.0			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00									0			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802		0.00			
		521 522	_	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00				
			_	0.00		E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA BENTA POR PAGAR DEL		524	_	0.00	TRABAJADO	DHES		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	100.0				
EJERCICIO			525	+	0.00	<u></u>					OORES	L		0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	15.00	(-) PARTICIP	PACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	15.00			
OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMDI EADOS	527			()	OOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR	S A ENIPLEADUS	528 529		0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS		COPC	:		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCHBOMES	530			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
(del exterior)		. GOODI IOALEO	531			· /	NO DEDUCIBLES		DEGS	C	NTOC	808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	532 533	_			INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA					809 810	(+)	0.00			
	الكتاا	Ľ	J	00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBL							11.,	0.50	<u> </u>				

			_					,		
ANTIQIDOO DE OLUENTES			534		$\overline{}$	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	7 7	1044		
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES	NTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIET				+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES FOR LETES	813](-)](-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTE			539		$\overline{}$	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	814	+	0.00	
CUENTAS Y DELACIO		LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	ONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$		FRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	ONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ISTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00			i	i	\Box
INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES	ERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	85.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONI SOCIOS	IISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS BELACIO	ONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		831	0.00	
CUENTAS Y RELACIO	CINADOS	DEL EVIEDIOD				OAL BOLLETH IDAD OBAVADLE	tarifa		105.00	
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$	$\overline{}$	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	85.00	
CORRIENTES NO	ONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
PASIVOS POR CONTRATO			\equiv	=	=	832 x tarifa general sociedades)	os i x tarila reinversion de utilidades) + (839	=	18.70
FINANCIERO (PORCIÓN N			553	+	0.00	,				
TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	6.66
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO		842	(=)	12.04
OBLIGACIONES EMITIDAS		RRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	3		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DES	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560		$\overline{}$. ,	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÑOS ANTERIORES	850](-)	0.00
OTROS PASIVOS			589			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	1	539+569+579+589				DE DIVISAS	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		=
CAPITAL SUSCRITO Y/O A			601	+	1000.00	851-852>0		855		12.04
(-) CAP.SUSC. NO PAGAD	OO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL ON DO A SAVIOR				
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O A FUTURA CAPITALIZACIÓN		STAS PARA	611		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL	•		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	 S		629			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	858	i	0.00	
OTROS RESULTADOS INT		S	\Box	+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR	859	<u> </u>	12.04
SUPERÁVIT DE ACTIVOS	FINANCIE	EROS	\equiv		==	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869		0.00	
DISPONIBLES PARA LA VI SUPERÁVIT POR REVALU			632	\vdash			_INI L	009		0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casille	lero Inform	ativo)	633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero In	nformativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	7.86
OTROS SUPERÁVIT POR Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.93
RESULTADOS ACUMULAE LA ADOPCION POR PRIMI	IERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	45.56		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ANTERIORES	A EJERCIC	CIOS	652		0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654 655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	1	0.00
	RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					- (,	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1000		0.00
RESERVA POR VALUACIÓ		E INVERSIONES	116561		, 0.00				- 1	
RESERVA POR VALUACIÓ	JACIÓN D	E INVERSIONES	656 661	$\overline{}$	100.00	INTERÉS	(897	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALU	JACIÓN D	E INVERSIONES	661 662	+	$\overline{}$	INTERÉS IMPUESTO		897 898	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICIO	JACIÓN D D CIO	E INVERSIONES	661	+	$\overline{}$	IMPUESTO MULTA				

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	902	+	12.04									
INTERÉS POR	903	+	0.00									
MULTA	904	+	0.00									
TOTAL PAGAL	999	=	12.04									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	12.04							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	907	USD	0.00									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00		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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0103388989	199	RUC No.	0	301028841001			