FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	D ÚNICO SOCIEDADES Y EST.	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
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	0.00 No.	96301840	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	CORALFINS	SA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación										
		TECTIVO	311		100100	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAF	RIFA 1	12% DE		1017			Tributa		Tionacion
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INVERSIONES CORRIENTES				\vdash	0.00	IVA VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA ()% DE	6011	+	7693.40	6012	0.00		
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	312			IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031			6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [DE		6041			6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	315			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROF		AYE	QUIPO	6071	+		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 PROVENIE	INTES DE DONAC	IONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	INTES DE DONAC	IONE	51	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	7693.40		olumna "\	Valor la porción
1	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1115.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			del mo	nto decla na "total ir	rado en la ngresos"
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				erada con uesto a la	no exenta a Renta.
	PRODUCTOS EN		327	+	54140.60	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328		0.00					1				VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	JIEROAD. EN	329	+	0.00			cos	то		GAS [*]	ГО			ctos de la ación Trib	
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES E PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	. ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAL	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO		7091	+	49494.99						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)				54140.60						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	56520.88	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	13200.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	280622.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	2801.04	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	3613.97	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	1471.80	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172		0.00		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182			7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191 7201		50.00	7192 7202			7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7211	1		7212		0.00		0.00		
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	645.61	7222	+	40.93	7223	0.00		
	ARRENDAMIENT		359			TRANSPORTE	320,00	7231			7232			7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241			7242		0.00		0.00	
	-		Ы				PATRONAL									

	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251],	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PI OTACIÓN	362	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS		+	0.00	7262		0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXI	FLORACION 1 EXI	FLOTACION	302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
				,,				DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE								POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	1	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	` '	0.00			LOCAL	7321			7322		13.10		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	241.57	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		270		200502.02	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051	1.	0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A		379	=	326503.93				7351			7352			7353	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372		0.00		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	1040.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383 384		0.00	TENOLINOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	I	0.00	-	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	\vdash	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412		0.00		0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	<u> </u>		OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421	-		7422		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431			7432		0.00		0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	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 POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE				ıL		7462 7472		0.00		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502		0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	8324.70	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7331][*		7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		JÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		422				ÓN Y EXPLOTACIONES	ON	7561 + 0.00			7562	Ī.	0.00		0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	\blacksquare														
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423 424	` ′		SERVICIOS I	OTROS SERVICIO	OS.	7571 7581			7572 7582		0.00	7573 7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591			7592		1	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES S NO	379+389+439+445	445 498	=	0.00 327543.93	TOTAL COST	гоѕ		7991	+	21847.54						
	REVALUACIÓN DE															olumna "\	
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST	TO8					7992		2114.21	porciór	ble" regist n del mon	to
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	\vdash	384064.81	TOTAL GAS	103					7992	=	2114.21	column	ado en las nas "costo	" y
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									23961.7	no ded	lucible pai	
PASIVOS CORRI	1	LOCALES	F				FOS Y GASTOS (7					7999		5	cálculo Renta.	del Impu	esto a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00	PAGO POR F	'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			TVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	O (IN	FORMATI	VO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONOURS	ÓN TRIBUTARIA										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA						1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	$\overline{}$	645.61 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	16268.3 5			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00					JUSTE PO	DR	097		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A		NSFEREN	ICIA	031		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524	+	0.00	TRABAJADO				E DE CÁL TICIPACIO	CULO DE ÓN A	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					BAJADOR							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528	$\overline{}$. ,	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	10.7	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	Cl		806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			530 531	+			NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO			532	+		(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING			OS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	=	0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGRESC	25	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE				811		0.00			
TOTAL PASIVOS			535 539	$\overline{}$		(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	RRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	. ,	POR PRECIOS DE ÓN POR INCREME			ADOS		814 815		0.00			
LOURLES CHONNESS LOURLES												Ť	124				

INO COMMENTE											<u> </u>			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		109625.78	PÉRDIDA SU	IJETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODO	OS SIGUIENTES	829	=	16268.3		
OTRAS			-	i		L			Sujeta legalmente a	1				
CUENTAS Y	RELACIONADOS		549		0.00		REINVERTIR Y (reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILI	IDAD GRAVABLI		819 - 831	832	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPLIE	ESTO CAUSADO) (831 v tarifa reinversi	ón de utilidades) + (832 x					
	ONTRATOS DE AF		-	i		tarifa general		5 (001 x tama remversion	on de dimaddes) 1 (602 x	839	=	0.00		
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORF	RIENTE)	553	+	0.00									
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO)		E AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	1039.87		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINAL	DO	CAUSADO MAYOR AL		842	(=)	0.00		
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Ante	eriores al 2010)	ENERADO POR ANTIC	IPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(-) -		NDIENTE DE PAGO	ADON EN EL EJEDOJOJO	844	(+)	72.35		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	FISCAL	JNES EN LA FU	ENTE QUE LE REALIZ	ARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	75.43		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIO	ONES POR DIVI	DENDOS ANTICIPADO	OS .	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00		ONES POR INGF CRÉDITO TRIB		S DEL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	-	109625.78	(-) ANTICIPO PÚBLICOS	DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO	POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	72.35		
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO DIVISAS	TRIBUTARIO GI	ENERADO POR IMPUE	ESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	9 599	=	112613.69	(-) EXONERA	CIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR I	LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE							MPUESTO A PA	GAR 842-843+844-845	-847-848-849-850-851-	855	=	0.00		
	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO		601	+	4000.00	852>0				1				
TÉSORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL S	SALDO A FAVOF	842-843+844-845-847	'-848-849-850-851-852<0	856	=	75.43		
FUTURA CAPITA		51A5 PARA	611		280622.00			·						
RESERVA LEGAL	-		621	+	0.00	()	O A LA RENTA I	JNICO ARA LA LIQUIDACIÓN	DEL IMPLIECTO A LA	857	+	0.00		
RESERVA FACUI	_TATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNIC		RA LA LIQUIDACION	DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A	LA RENTA A PA	AGAR		859	=	0.00		
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)		+	0.00	SALDO A FA	VOR CONTRIBU	YENTE		869	=	75.43		
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inforn		633	+	0.00									
INTANGIBLES (C	REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DE	ETERMINADO P	RÓXIMO AÑO 871+872	2+873	879	=	1030.90		
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	477.74		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A I	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	477.74		
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDAF PRÓXIMO AÑO	RSE EN DECLARACIÓN	873	(+)	75.42		
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00									
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00	1								
RESERVA POR D			654		0.00									
RESERVA POR V			655				IO (Informativo)			890		0.00		
		DE INVERSIONES	656				IMPUTACIÓN A	L PAGO (Para declara	ciones sustitutivas)	15				
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS				897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO			662	-	271451.12	IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMO		599+698	698 699		384064.81					1099	0.00			
[TOTALT ASIVO I	TATTIMONIO	1039+030][=	304004.01					<u> </u>				
VALORES A PAG TOTAL IMPUEST		PAGO (luego de im	putac	ión al		laraciones susti 859-898	titutivas)					902	T	
INTERÉS POR M						008-080						902	 -	0.
MULTA	OTTA											904	+	0.
TOTAL PAGADO												999		0.
	QUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFECTIVO) U O	TRAS	FORMAS DE	E PAGO						905	USD	0.
MEDIANTE COM												906	USD	0.
MEDIANTE NOTA	AS DE CRÉDITO				_	_		DETALLE DE NOTAS	DE CDÉDITO			907	USD	0.
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DESMATERIALIZADA:		DET	ALLE DE	COMPENSACIO		
908	C No	0.00 910			C No 0.00	912	N/C No 0.00			916		Resol No. 0.00	910	Resol No. 0.0
909	SD	0.00 911		US	וו חי	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917			919	JSD 0.0
DECLARO QUE L L.R.T.I.)	OS DATOS PROP	PORCIONADOS EN	EST	E DOC	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUN	MO LA RESPONSABILIDA	D LEG	AL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101 c	de la
		FIRMA REPRESE	ΝΤΔΝ	ITE I E	GΔI				EID	ма сс	NTADOF	2		

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

0.00

817

818

819

0905981114001

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

543

544

545

546

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

NOMBRE

198

DEL EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

0903496990 199

NOMBRE

RUC No.