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	0.00 No.	100562135							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0991414851001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELFA S.A.		203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		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	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										тотя	AL INGR	ESOS	efecto	OR EXENTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	2968.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR 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	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051		0.00		0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	:	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	26280.50	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	S Y	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	<u> </u> ₊	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		⊩	-		OTDOS INODESCOS PROVENIENTES DEL ENTE	EXTERIOR					5.00			
DETERIORO	JTARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIUK		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TANIO A FAVOR D	LL SUJEIU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent porci	columna "Va o" registre la ón del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	505.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			colun	rado en la na "total			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	JL	1[]							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00		cos	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					11120	ia.raj	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	_	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓI NVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	1								
2)			332	 	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	_	0.00	<u> </u>	1		7023		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
ONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	1=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	_	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345		64254.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		JL	<u> </u>	[(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	1650.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 35		S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
NMUEBLES (EX			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 +			0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
	NES EN CURSO			2236.57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
CONSTRUCCIO			၂၂၁၁၁	II			7181	-							
CONSTRUCCION MUEBLES Y EN	SERES QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		_		7182			7183		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE CON	SERES QUIPO E INSTALAG AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF DUIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		+	0.00		+	0.00		0.00	

	ARRENDAMIENT																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359			TRANSPOR	TE	PARA	7231			7232	+		7233	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	2236.57			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1650.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+		7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS			383		0.00	PÉRDIDA EN		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DEAGEC: := -	DIMAC Y	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101111200	DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	167.76	7513	0.00	
						INVERSIÓN)		IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7531 + 0.00		7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZAC	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7551 + 0.00			7542		7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA		1	<i>-</i>			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES					7500		0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	422	Ë		SERVICIOS PÚBLICOS		7561			7562			7563	0.00		
FÍNANCIEROS NO			423	Ľ,			PUBLICOS ROTROS SERVICIO	<u> </u>	7571 7581			7572 7582	+		7573 7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES	30	7591	+		7592	+		7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	S 379+389+439+445	445	=	1650.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA P	REVALUACIÓN DE		1 430		1030.00										En la d	columna	"Valor
(Casillero informat	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	0.00										no dec		registre
TOTAL DEL ACTI	-	345+498	499	+	65904.06	TOTAL GAS	TOS					7992	=	167.76	declar	ado en l	as
(INFORMATIVO)	VENDION DE UI		436	+	0.00										"gasto como	" consid no dedu	lerada icible
PASIVO CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	101110		el cálculo esto a la	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-			VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FOR	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	3363.56		REEMBOLSO COM				,	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
L	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517	-	1650.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	518 519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	167.76			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00				(+) A.	JUST	E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PŔE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP DRES	ACION A	BASE	DE (CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00				DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES (CON EL IESS		527				OOS EXENTOS	.50,10					(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVADAS DE		1		805	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		529 530	-		. ,	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		JUPU	1			(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT			532	+	==	()	INCURRIDOS PAR						(+)	0.00			
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		órmula {(804*15%)					810	(+)	0.00			

ANTICIPOS DE C										
	CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS	S ANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	67952.64	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COF	PCI	813		0.00
	PRRIENTES	11.001.50	<u> </u>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA		815		0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D		816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN		817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	818	+	0.00	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	167.76
		LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	ı
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00					
JOHNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		0.00
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	, ,	639		0.00
,	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL FISCAL DECLARADO	. EJERCICIO	841	(-)	264.70
CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT DETERMINADO	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO Ejercicios Anteriores al 2010)	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	 	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
			iH	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARO	ON EN EI			
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	on the tr	845	(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	\vdash		CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	
			Ш			ESPECTACULOS PUBLICOS				
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DE DIVISAS	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	F	67952.64	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0		655		0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO)NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	i		0.00	852<0	11856 '	(1=	0.00	
RESERVA LEGA			611	1 1	0.00			030		
	L		611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	
			621	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO	IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		621 629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	-	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A	LTATIVAS	EROS	621 629	+	0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IMPUESTO A LA	857 858	- =	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES.	621 629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859	-	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES POSUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIFORMANO EL POPERÁVIT POF	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859	=	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (O OTROS SUPERA	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859 869	= = (+)	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POPLANTA Y EQUIÍ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo IVIT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879 871	1	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POP PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero SVENIENTES DE 1 DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo assillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE C	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	857 858 859 869 879 871	1	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (.) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN COMULTADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE C	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E A REVALUACIÓN E L'ASIBIERO Informativo E L'ASIBIERO INFORMATIVA E L'ASIBIERO E L'ASIBI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE C	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.95 2724.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E A REVALUACIÓN E CASIllero Informativo EVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE C	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.95 2724.77 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99 65.99 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUILI SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (CONTROS PERDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo L'ALLIANTE POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo)	EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99 65.99 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS PERÓ INTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS POR	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform RE RESVALUACIÓN E RESVALUACIÓN E RESTALLACIÓN E CUMULADOS PRE ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion)	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99 65.99 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo ASILIVATORIA REVALUACIÓN DE CASILIERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE R REVALUACIÓN DE JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion) INTERÉS	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99 65.99 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS PERÓ INTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS POR PERÓ INTERIORES (COTROS POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE CASILLERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE JERCICIO E JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciona interés IMPUESTO	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.98 65.99 65.99 0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00	
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES				906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				P06565410	199	RUC No.	912842259001			
	•						·				