FORMULARIO					ESTO) A LA	RENTA Y PR	ESENTACIÓN DE BALANCE	ES FORMULARIO (ÚNICO	SOC	IED	ADES Y EST	ABLECIMII	ENTOS PEF	RMANENTE	S				
102 AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO							L CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORML				RIO No.			98721035						
200 IDENTIFIC 201 RUC 1790	0069575001) PASI\	/0			RAZÓN C	O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA					ARIA CIA LTD	A	203	EXPE	DIENTE		0		
									11												
OPERACIONES	OP	ERACIO	ONES		LES 0.00	Y/O D	EL EXTERIOF	?	OPERACIONES	007 +		0.00					PERACIC		+ 0.00		
CON PARTES	OP	ERACIO	ONES			CON P	ARTES RELA	CIONADAS EN PARAÍSOS	DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	007 +	4	0.00		e pri se	IONADAS =		PERACIO	NES 012			
RELACIONADAS DE PASIVO			 F	ISCAL		ENES FISCALES	DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO	009 +	井	0.00	OTROS REC			IOR	PE PASIVO PERACIO PE INGRES	NES 012					
	OP	ERACIO	NES	006 + 0	0.00				OPERACIONES DE EGRESO	010 +		0.00				PERACIO DE EGRES	NES 014	+ 0.0			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [ZSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PREC						PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?											= 0.0			
ESTADO DE SI	TUACIÓN FIN	NANCIE	RA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS													
ACTIVOS CORI	RIENTES													TOTAL IN	GRESOS			EXENTO(A nciliación T			
EFECTIVO Y E	QUIVALENTE	ES AL E	FECTIV	0	311	+	80215.64	VENTAS NETAS LOCALES DE IVA				%	6011	+	429751.45	6012	0.00				
INVERSIONES (-) PROVISIÓN			E INIVE	RSIONES	312	<u> </u>	200000.00	VENTAS NETAS LOCALES DE IVA O EXENTAS DE IVA		IARIFA	· U%		6021	+		6022	0.00				
CORRIENTES	. S.I. DETER	.01.00			313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS B	AJO LA MODALIDA	AD DE			6031	+		6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACION	NADOS DEL EXTERIOR		314		0.00	COMISIONES O SIMILAREINGRESOS POR AGROFOI	3	6041			6041	+		6042	0.00					
POR COBRAR CLIENTES	NO		LOCAL		315		0.00			6061				+		6062	0.00				
CORRIENTES		ACIONADOS DEL EXTERIOR		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE P EQUIPO	ROPIEDADĒS, PLA	ANTÀ Y			6071	+		6072	0.00					
OTRAS	RELACION	NADOS		XTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS					DE RECURSOS	6091	0.00	6082	0.00	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR								RENTAS EXENTAS PROVE	NIENTES DE DON	IACION	ES Y	,	PÚBLICOS DE OTRAS		<u> </u>		-				
CORRIENTES	NO RELACION	LOCALES DEL EXTERIOR		320		0.00	APORTACIONES					LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00				
(-) PROVISIÓN	CUENTAS IN	ICOBRA			322		0.00	OTROS INGRESOS PROVE	EXTERIOR 6111 +							6122	0.00	0.00			
DETERIORO CRÉDITO TRIB PASIVO (ISD)	UTARIO A FA	AVOR D	EL SUJ	IETO	323			OTRAS RENTAS 6131 + 5570.94 6132							0.00						
CRÉDITO TRIB	UTARIO A FA	AVOR D	EL SUJ	IETO	324	+	37187.20	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011	6999	=	435322.39		lumna "Valo			
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIB		AVOR D	EL SU.	IETO	325		18904.04	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						registre declarac	la porción d lo en la colu " considera	ımna "to					
PASIVO (RENTA)			325		0.00	(INFOHMATIVO) EXECUTION OF THE PROPERTY OF TH								le Impuesto							
INVENTARIO D	E PRODUCT	OS EN			327	+	0.00	(INFORMATIVO) 6002 0.00 COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO D					328		0.00 896983.19	COSTO GASTO								NO DEDUC					
ALMACÉN MERCADERÍAS	S EN TRÁNCE	TO.			<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO								Tributaria)					
OBRAS EN CUI	RSO BAJO C		TO DE		330		260189.15	PRODUCIDOS POR EL SU- COMPRAS NETAS LOCALE	JETO PASIVO ES DE BIENES NO	4	1 +		0.00				7012	0.00			
CONSTRUCCIÓ		CONS	TRUCC	IÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SU- COMPRAS NETAS LOCALE LA ACTIVIDAD DE COMISIO	S PRODUCTO DE		井		0.00				7023	0.00			
2) INVENTARIO D	E OBRAS TE	RMINA	DAS (N	IC 2)	333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISION IMPORTACIONES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SU	ES NO	703	╬			7032	+	0.00	-	0.00			
INVENTARIO D CONSTRUCCIÓ		ES O B	IENES	PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIDOS POR EL SU	BIENES NO	704	1 (-)	896983.19		IL	IL		ıL	<u> </u>		
INVENTARIO R ACCESORIOS	REPUESTOS,				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE M		705	51 +		0.00								
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRIMA	S DE MATERIA	706	61 +		0.00				7063	0.00			
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN				OP DEI	337			IMPORTACIONES DE MAT		$\dashv \vdash$	1 +		0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRI	IENTE				338			(-) INVENTARIO FINAL DE P			31 (-)	0.00								
VENTA Y OPER	RACIONES D	ISCONT			339	_	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE		709	井		0.00								
TOTAL ACTIVO					340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PROI		710	1 +)	0.00								
ACTIVOS NO C					_ال		.5207 40.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS	ᆜᆜ	21 (-)	0.00								
PROPIEDADES	S, PLANTA Y I	EQUIPO		PIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DE REMUNERACIONES QUE O		$\dashv\vdash$	31 +	-		7132	+	10588.2	7133	0.00			
DE INVERSIÓN	I Y ACTIVOS	BIOLÓ	GICOS					MATERIA GRAVADA DEL II BENEFICIOS SOCIALES, IN	ESS IDEMNIZACIONES	SY	4				F						
TERRENOS			350	+	384846.00	OTRAS REMUNERACIONE CONSTITUYEN MATERIA (S QUE NO GRAVADA DEL IES	714 SS	l1 +		0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		458734.54	APORTE A LA SEGURIDAD FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESION		/ 15	51 +			7152 7162	+		7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES			352 353	i	10386.51	HONORARIOS A EXTRANJ SERVICIOS OCASIONALES	EROS POR	$\dashv \vdash$	31 + 71 +			7162	+	0.00	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INAVES. AERONAVES. BARCAZAS Y SIMILARES			354			ARRENDAMIENTOS		718			0.00	7182 7192	+	0.00	7183	0.00					
EQUIPO DE CO VEHÍCULOS, E	OMPUTACIÓN	NY SOF	TWAR	E	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRIC	ANTES	720)1 +		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
CAMINERO MÓ	ÖVIL				357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDA SUMINISTROS, MATERIAL		4	1 +			7212	+	0.00		0.00			
CONTRATOS D OTROS PROPI	E ARRENDA	MIENT	O FINAI		358 359		0.00	TRANSPORTE	ES T REPUESTOS		21 +			7222 7232	+	13318.72	7223	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	93239.46	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	724	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

() DETERIORO A	ACUMUII ADO DE B	PODIEDADES						PATRONAL PARA									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00			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	
			Н					POR VALOR		1							
(-) AMORTIZACIÓ	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			,	0.00		NETO DE REALIZACIÓN 727		7071		. 0.00	7272			7070	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			DE	/2/1	+	0.00	1212	+	0.00	7273	0.00	
				Щ				INVENTARIOS		<u> </u>							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364		0.00			POR DETERIORO	 7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN			304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	†	0.00	7202	+	0.00	1203	0.00	
			005	365 +				OTRAS	7004	╫	0.00	7000		0.00	7000	0.00	
			300	+	0.00			PROVISIONES	7291	<u> </u>	0.00	7292	-	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	1-	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331	i —		7332	1		7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш														
BIOLÓGICOS	NOOMOLADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		760955.13	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	1.	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSION T	CTIVOS	3/9		760933.13			DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		004		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i—		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBI ES	PLOTACION	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	im	(.)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	i	1-						1	
INTANGIBLES	VOLIMILII ADO DE .	CTIVOS	385	Ě				RELACIONADAS	7411	 	0.00	7412		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A		386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389 = 0.00		MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EI			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS O GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7462	+	0.00	7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413	-				ES Y OTROS				7472	+	17908.87	1	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414					2004070	7481			7482	+		7483 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y										
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	ACELERADA 7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVALU	JO DE	7521	1.	0.00	7522	1.	23062.71	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I				0.00	7322		23002.71	7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00		IÓN DE PROPIEDA		7531][+	0.00	7542	1.	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS I	DE		11	1	7342	T	0.00	7 343	0.00	
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	()	0.00	SERVICIOS	BIÍBLICOS		7571	1.	0.00	7572	1.	7351.59	7572	3455.73	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424	· ′			OTROS SERVICIO	20	7581			7582			7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$			OTROS BIENES		7591	-		7592	+	1399.72		1399.72	
	NO CORRIENTES	S	445	+	0.00	TOTAL 000	TO 0		7004		004450.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	760955.13	TOTAL COS	108		7991	+	294459.39						
III.	REVALUACIÓN DE														Ĺ.		
impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	dei anticipo de	446	+	0.00	TOTAL OAG	F00				7000		00750 44	En la columna "Valor no deducible" registre la porción			
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	2284698.69	TOTAL GASTOS				7992	=	86759.14	del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"				
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	I ILIDADES	436	+	0.00										considerada como no deducible para el cálculo del		
PASIVO	CNITCO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	381218.5		ie para ei ca o a la Renta	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	 511	+	506.86	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFORI	MATIVO)				7001		0.00	<u> </u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	AGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN			,				0.00	<u> </u>		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=		PAGO POR I	REEMBOLSO CON	MO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
"OBLIGACIONES	HELACIONADO3	LOCALES	514		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00						1						
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0 				801	=	54103.86			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	-	0.00				(+) A	JUST	E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		524	_	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A		TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO			-				
	DRCIÓN CORRIEN		324		0.00	ITTABAJADO	ITLS		DE F	PARTI	CIPACIÓN A	098	=	54103.86			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	11355.70				TRA	BAJAI	DORES							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	8115.58	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	8115.58				
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			527				OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			+		. ,	ENTAS EXENTAS	DEDIVADA O SE	005			805	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT			529				NO DEDUCIBLES		COPC	ار		806 807	(+)	0.00 4855.45			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532				INCURRIDOS PAF		RESC	SFY	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	H	0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C			534	\Box			órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS				TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	$\overline{}$	287.14	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES			,	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			539	=	20365.28		ONES ESPECIALE		_	PCI		813	(-)	0.00			
TIPASIVOS NO CO	PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	I KANSFERENCIA	٩			814	+	0.00			

CUENTAS Y						I							
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO				(-)	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAE		816	(-)	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	GRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[E44]		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBL	LES INCURRIDOS PA	RA GENERAR	010		0.00		
CORRIENTES	ILIELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO			818	+	0.00		
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00								
INSTITUCIONES			ím	=		UTILIDAD GRAVABLE			819	_	50843.73		
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00								
SOCIOS	AGGIGINIGIAG G	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	ÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00		
	1	DELEXIENION	111111	+	0.00		117	Cuista la salmanta					
OTRAS		LOCALES	549	l. 1	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	OTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA		tarifa	031	0.00			
OCUMENTOS		DEL EVIEDIOD		\vdash	0.00	CAL DO LITH IDAD ODAVADI E			000	50040.70			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	50843.73			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00	ı					ıl .		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversión de	utilidades) + (839	_	11185.62		
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	EEO		0.00	832 x tarifa general sociedades)			000	-	11100.02		
INANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	0.00						ıl .		
DANIOFFRENCI	40.0404.447017	V OLIOLIBOAL EO		П		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORF	RESPONDIENTE AL F	EJERCICIO	0.44		15000.40		
HANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	15229.48		
				H		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	ADO MAYOR AL ANTI	ICIPO					
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	3 311712711111	•	842	(=)	0.00		
			H	$\vdash\vdash$		(_)CRÉDITO TRIBI ITARIO GENERA	ADO POR ANTICIPO /	(Anlica nara			<u> </u>		
OBLIGACIONES !	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	1501 OITANTION (, ipiica para	843	(=)	0.00		
ANTICIDOS DE O	Y IENTEO			\vdash	0.00		NITE DE DACO		011	[1400.00		
ANTICIPOS DE C	LICINI EQ		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN	INTE DE PAGO		844	(+)	1438.88		
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	15346.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (QUE LE RÉALIZARON	N EN EL	845	(-)	1893.44		
						EJERCICIO FISCAL							
'HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	3926.30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO			847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	ONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TINASTITOVISIO	ONLO		300	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBU			040	(-)	0.00		
OTAL DACIVOS	NO CORRIENTES		Eco		10070 10	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA P	RENTA PAGADO POF	1	0.40	()	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	19273.13	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00			
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS		850	(-)	0.00			
			im	=		() CDÉDITO TDIBLITADIO GENEDA		A I A SALIDA					
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	L. COLLIDA	851	(-)	0.00			
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	500	=	30638 41	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRI	IRLITARIO DOD I EVE	S ESDECIVIES	852	(-)	0.00		
		000+000+070+000	1033	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	33030.41				ا	(7)	0.00		
ATRIMONIO NE			1000		10000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8	848-849-850-	855	=	0.00			
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	12000.00	851-852>0							
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						1		
resorería					0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8	843+844-845-847-848-	849-850-851-	856	_	454.56		
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0			000	II ⁻	1 -04.00		
UTURA CAPITA	LIZACIÓN				0.00				.]		4		
RESERVA LEGAL	L				13106.38	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							
			621	$\overline{}$		I/ \ CDÉDITO TDIBLITADIO DADA LA LIGUIDACIÓN DEL IMPLIESTO A LA				+	0.00		
RESERVA FACUL			im			'I(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA	A LIQUIDACION DEL 1		857	+			
	LTATIVAS		621	+	2200046.00		A LIQUIDACION DEL I		857 858	+	0.00		
TROS RESULTA		S	629	+		RENTA ÚNICO			858	-	0.00		
	ADOS INTEGRALE		629 631	+/(-)		RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l .		858 859	-	0.00		
SUPERÁVIT DE A	ADOS INTEGRALE	EROS	629	+ +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l .		858	-	0.00		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629 631 632	+	0.00	RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l .		858 859	-	0.00		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+	0.00	RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l .		858 859	-	0.00		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631 632	+	0.00	RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l .		858 859	-	0.00		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+	0.00	RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	TE	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00 0.00 454.56		
UPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	TE	IMPUESTO A LA	858 859 869	=	0.00 0.00 454.56		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C ITROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	TE	IMPUESTO A LA	858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 454.56		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Iformativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D CASIllero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	TE MO AÑO 871+872+873	IMPUESTO A LA	858 859 869	= = = = (+)	0.00 0.00 454.56		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR TANGIBLES (C. ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AC	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI	TE MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA	impuesto a la	858 859 869 879		0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR STANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA	IMPUESTO A LA	858 859 869	+	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERAVIT POR ITANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRII ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION DE TILIDAD NO DE NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D CASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRII ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA	3	858 859 869 879		0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION DE TILIDAD NO DE NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRII ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. TROS SUPERÁ Iformativo) IESULTADOS AC A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D CASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRII ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NNTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRII ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NATERIORES LA PORTORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SAL DEC	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ INFORMIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACTÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SAL DEC	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E	3 EN IO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERV	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo)	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	BN IO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JUTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	B S Sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JUTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34802.66	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGINTERÉS	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	B S Sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform TA REVALUACIÓN D TA REVALUACIÓN D TA REVALUACIÓN D TO REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI TA PITAL DONACIONES VALUACIÓN TA REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34802.66	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	B S Sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34802.66 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG INTERÉS IMPUESTO	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA B B IN IO AÑO IS SUSTITUTIVAS)	858 859 869 871 872 873 890 899 899	(+) (+) (+)	0.00 0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52 1893.44		
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO DINIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14894.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34802.66	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG INTERÉS IMPUESTO MULTA	MO AÑO 871+872+873 IIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE E ICLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA B B IN IO AÑO IS SUSTITUTIVAS)	858 859 869 879 871 872 873 890 897	(+)	0.00 454.56 17204.48 7655.52 7655.52 1893.44		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	PUESTO A PAGAR 859-898 9										0.00		
INTERÉS POF	R MORA			903	+	0.00							
MULTA 9										+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1702168400	199	RUC No.			1	702168400001		

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"