FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98023263	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992382422001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORAC	ON GUERRERO S.A. CORPGUI	ESA 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- C	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTA	AL INGRES	sos	efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	40014.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA			6011	+	2783.57	6012	0.00			
INVERSIONES C		NE INVERSIONES	312		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	IVA O EXENTAS DE IVA			+	25752.28		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	$\vdash$	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		A DE	6041	+ 0.00 6042			0.00	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+		6052 6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 319		0.00	DIVIDENDOS	IVIDENDOS				+		6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUMENTOS LOCALES		320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
CORRIENTES	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 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			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	28535.85	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	183.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00			colum	rado en la ina "total ingresos		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00				derada como a de Impuesto a la ı.		
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕто			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	)   +					- Continuation modulary				
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	7960.30				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
<u> </u>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	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		II.	11				
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	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	_	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	$\vdash$	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00	<u> </u>						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	40197.45	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00							
	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121		15579.60	7132	+	0.00	7133	1472.25		
TERRENOS	/ ACTIVOS BIOLÓ	JUU5	350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO			4087.54				7143	0.00		
	CEPTO TERRENO	S)	351		48608.24	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151		3392.07							
CONSTRUCCION			351	+		FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7153 7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	171.79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
<u> </u>	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202			7193 7203	0.00		
	UIPO DE TRANSP		356	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212			7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			$\overline{}$			PROVISIONES PARA	7241		II Total		+	11				

							PATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS		][]		7262	+	0.00	7263	0.00	
				H			POR VALOR									
II( /	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION						DE INVENTARIOS			5.55						
			Н	H			POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
<u> </u>			Ш	<u> </u>			LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTII I	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS  TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	35508.60		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	÷			7372			7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		84850.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382				0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLO I ACION	383 384	-	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402			7393 7403	0.00	
I.	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PERDIDA EN VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	TELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389		84850.00			7431			7432			7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1000		U-1000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMAS Y	7441	itt		7442			7443	0.00	
	I		44.1		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	DOS DESDE EL	_								
NO.	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN		7451	+		7452 7462			7453 7463	0.00	
III.OBBIENIES I	OTRAS	ONJONTOS	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472			7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE	0.04070	7481			7482			7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	1 , `	NO ACELERADA	7511	+	5271.52	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	IDES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	_	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	\ '		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS .	7581	]		7582			7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592			7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	36291.03						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	120358.60							1	ı——	II		, ,
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00									deduc	columna "\ ible" regist	re la
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	160556.05	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00		n del mont ado en las	
	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436		0.00										nas "costo " consider	
(INFORMATIVO) PASIVO				<u></u>		TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	001+7000\				7999		36291.0	como	no deducit	ole par
PASIVOS CORRII		LOCALES	511	-	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORM					7999		0.00	a la R		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			VO)	7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514			PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IN	FORMATI	VO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	514		0.00											
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		LOCALES	517	-	126928.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-7999>0				801	=	0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O			+	0.00											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS		DEL EXTERIOR	518 519	-	0 00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	70000					II.	7755.18			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	T ENDIDA DEL EUENOIOIO 0333	<del></del>				802		7700.10			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	519 520 521	+ + +	0.00	TENDIDA DEL ESENCICIO 6333	<del>7999</del> 0	PRE	JUSTE PO	DR	802 097	+	0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	519 520 521 522	+ + + +	0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA		PRE	CIOS DE NSFEREN	DR CIA		+				
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	519 520 521	+ + + +	0.00 0.00 0.00			PREC TRAI	CIOS DE	OR CIA CULO DE		+				
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA		PREC TRAI BASI PAR	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO	CIA CULO DE DN A	097	+	0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LEJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A	PREC TRAI BASI PAR	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ	CIA CULO DE DN A ES	097	+	0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/  TRABAJADORES  CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ACIÓN A	PREC TRAI BASI PAR	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ	CIA CULO DE NI A ES	097 098 803	. ,	0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (O OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RENTA POR PAG  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ACIÓN A	BASI PAR TRAI	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ BAJADOR	CIA CULO DE NN A ES	097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LEJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (COTROS PASIVOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASI PAR TRAI	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ BAJADOR	CIA CULO DE NN A ES	097 098 803	(-)	0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (IO OTROS PASIVOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG/  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES	BASI PAR TRAI	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE NI A ES	097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ INANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  JRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO  R PAGAR  "RONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES  DEL EXTERIOR  A GENERAR ING	BASE PARTERAL TRALE	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLC TICIPACIÓ BAJADOR	CIA CULO DE IN A ES	097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1472.25			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  JRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO  R PAGAR  "RONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  A GENERAR ING	BASE PARTER TRAE	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLCITICIPACIÓ BAJADOR  CI DES EXENTITIONS EX	OR CIA CULO DE ON A ES	097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1472.25 0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAI EXENTOS FÓRMUA (804*15%) - (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1  LOCALES  DEL EXTERIOR  A GENERAR INGI  DORES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	BASI PART TRAIL	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLCITICIPACIÓ BAJADOR  DI SE EXENT: INGRESO ]"	OR CIA CULO DE ON A ES OS	097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1472.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RENTA POR PAG/  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CURIENTES  CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (·) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAI EXENTOS Fórmula {(804*15%) -4	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1  LOCALES  DEL EXTERIOR  A GENERAR ING  DORES ATRIBUIE  + (1805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE  ESPECIALES  S DERIVADAS DE	PRESCOPC  RESCOPC  RE	CIOS DE NSFEREN E DE CÁLLITICIPACIÓ BAJADOR  DI SE EXENT: INGRESO ]" S ANTERI	CIA CULO DE IN A ES  OS  OS  OS  OS  ORES	097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1472.25  0.00  0.00  0.00  0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS									
DOCUMENTOS	DEL AGIONIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817		0.00
PROVEEDORES NO	110		i	$\vdash$		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	i		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545	+	0.00		i		
INSTITUCIONES				=		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0000 00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	029	=	6282.93
OTRAS		LOCALES	549	Ī. —	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a	831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	0.00	reducción de la tarifa	001	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551	+	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF		553	_	0.00	tarifa general sociedades)			0.00
FINANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	IENTE)		لــــــــا	0.00		لــــــالِ		
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00
	0, 10, 110, 111112	. 5000.10/1220		لللا	0.00	DECLARADO	النظال	` /	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
			نظا	Щ		DETERMINADO	Щ	. ,	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
TIVITOTOS DE C	LICIVIEO		i	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO		(+)	0.00
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO  FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES D	ARA DESAHUCIO		559	$\perp$	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TIOVIOIOIVEOTA	ALIA DEGALIGOIO			_	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON	it	(-)	
OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
			569	$\vdash$		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS			
TOTAL PASIVOS	OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	ASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	183.01
			579	H		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE			
OTROS PASIVOS	o .		589	+	0.00	DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	126928.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE				=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i		
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	20000.00	852>0	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO			$\vdash$			iT		
TESORERÍA	,		602	(-)	10000.00	CHIPTOTAL CALDO A FAVOR 040 040 044 045 047 040 050 051 050 0			183.01
				一	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	<b> =</b>	n 183 O11
APORTES DE SC	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	644			I			100.01
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00				100.01
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN L	STAS PARA	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	it	+	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	LIZACIÓN L LTATIVAS			+ + +	0.00 57105.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES .	621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 57105.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	it	+	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS	621 629 631	+	0.00 57105.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+	0.00 57105.00 0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+ - = =	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631 632	+	0.00 57105.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- = =	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+	0.00 57105.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- = =	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+	0.00 57105.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D C) (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+	0.00 57105.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 183.01
EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DIROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF NTANGIBLES (C DIROS SUPERÁ	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 57105.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 183.01
EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 57105.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 183.01
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (O: 8 REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + +	0.00 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	,	0.00 0.00 0.00 183.01
EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA PLANTA Y POR PLANTA Y POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AGA A ADOPCION PO	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C2 R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULTA. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ TOTROS SUPER	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (O: 8 REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20
EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÂ INFORMATION) RESULTADOS A A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR OTROS SUPERÁ OTROS OTR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C2 R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25721.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, 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 (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25721.90 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 183.01 896.20 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25721.90 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 183.01 896.20 448.10 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR C SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CA) RE REVALUACIÓN D COMUNICATOR DE COMUNICATOR	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.000 57105.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25721.90 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 183.01 896.20 448.10 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DO R SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA) PO (Casillero Informativo) CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ +/(-) + + + +/(-) + (-) + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 183.01 896.20 448.10 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo INTERNACION D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS PR D IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS PR REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	858 859 869 871 872 873 890 897	(+) (+) (-)	0.00 0.00 183.01 896.20 448.10 448.10
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DO RO SUPERÁVIT POR UTILIDAD DO RO SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R R EVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IVITAL DONACIONES IVALUACIÓN D JERCICIO DINIO NETO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 57105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMPUESTO MULTA	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 183.01 896.20 448.10 448.10

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI		999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0914204532	199	BUC No.			0:	917277592001	

<sup>&</sup>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"