ORMULARIO 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97998429									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992431946001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INVESCIE	ENCIAS S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		1	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III						
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00						
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS								OR	
ACTIVOS CORRIENTES					тоть						TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	3639.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	258376.18	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	49080.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
JOHNLINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	: v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	4439.15	APORTACIONES	SIOIVEC	' '	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	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	=	258376.18	"Valo	columna or exento' tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2669.92	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00	II.		porci mont	ón del o	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00	0.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
					0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTRUS Y I	WATERIALES	328	<u> +</u> 	0.00									OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					<u> </u>	
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	<u> </u> +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
	OR DETERIORO D		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO		IIVUNUN	340	+	4167.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	 	63995.54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		<u> [</u>	J <u>L</u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131			7132	+	160171.57	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	57617.13	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	32752.32	7153	null	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	380.00	7163	null	
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+		7173		
			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182		0.00	7183		
MAQUINARIA, E	AVES, BARCAZAS		355	ii.	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191		0.00	7192	II. '	1320.42	7100	lluuill	

CONTRATOS DE A OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	LANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		357	+	0.00	PROMOCIÓN	LY PLIBLICIDAD									Hugull	d
CONTRATOS DE A OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO	ruk l	$\overline{}$	-		0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	Iluli	
(-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		+	null		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222		938.70			
PLANTA Y EQUIPO	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null]
() DETERMODE AS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) (-)			0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	i	
	CUMULADO DE PR	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		340.00	7253]
PLANTA Y EQUIPO			\vdash	(-)	nuii			DESAHUCIO PARA CUENTAS		+	0.00				-	₩	1
ACTIVOS DE EXPL	ORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN Y E		E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	es .	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	i
(-) DETERIORO AC EXPLORACIÓN Y E		CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE	INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	1
(-) DEPRECIACIÓN		ROPIEDADES DE						PROVISIONES								1]
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	1
(-) DETERIORO AC INVERSIÓN		ROPIEDADES DE		(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGIO		STIVOS	368	+	null	COMISIONES	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	367.53	7323	null]
(-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS			369	(-)	null	JOWNSIONES	,	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO AC BIOLÓGICOS	CUMULADO DE AC	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	499.79	7343	null	
TOTAL PROPIEDAD						INTERESES I	BANCARIOS									╁	1
PROPIEDADES DE BIOLÓGICOS	: INVERSION Y A	IIVUS	379	=	0.00	L		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIE	BLES				,,,,	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		0.00		-	=
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTI	ES, DERECHOS I	DE LLAVE Y	381	=	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372		0.00	i	i]
OTROS SIMILARES	S		382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382		0.00			
OTROS ACTIVOS II		LOTACION	383 384	+	0.00	DÉBRIS 4 TO	VENITA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402			7393 7403	-	=
(-) AMORTIZACIÓN		ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO BELACIONADAS	7411	+		7412		0.00	i	i	i
(-) DETERIORO AC	CUMULADO DE AC	CTIVOS	Ш			OTRAS PÉRI	NDAS	RELACIONADAS						0.00		<u> </u>]
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS IN			386			MERMAS	פאטוע		7421			7422] ii
ACTIVOS FINANCIE		FNTES	389	=	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431 7441	i		7432 7442		131.91	7433	i	i
						CESIONES)	IRECTOS ASIGNA									<u> </u>	1
IIIVEI IOIOIVEO	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	null		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
ICCRRIENTED I	NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCIONI	ES VIOTROS				7462 7472		null	7463 7473	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	413	$\overline{}$		GASTOS DE		LOIUINUO	7481	+	null	7472		null			_
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE (CARGA AL COSTO		7491			7492			7493		_
DOCUMENTOS POR COBRAR	ľ	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	L null	7502	+	null	7503	Inuil	1
CLIENTES NO N	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADE INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS R	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	1
POR COBRAR	10	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE		-		7542	+	null	7543	null	
INO II	RELACIONADOS T	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	+	null				7553	null	j
(-) PROVISIÓN CUE						EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES]	
DETERIORO			422	(-)	0.00	UTHAS AMO	H I IZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN POF FINANCIEROS NO	CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS F			7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS F			424 439	+			OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582			7583		-
OTROS ACTIVOS N			439 445	+	0.00 null	I. YOU SOB	OTUOS BIENES		/ 591	+	L null	7592	+	null	En la	colu	_
TOTAL ACTIVOS N	10	379+389+439+445	498	=	null	TOTAL COST	os		7991	+	null				"Valo		
EFECTO DE LA RE			H	Н											regis	tre la	a
(Casillero informativo impuesto a la renta)		lel anticipo de	446	+	null										porci	to	
TOTAL DEL ACTIVO	0	345+498	499	+	63995.54	TOTAL GAST	os					7992	=	null	decla las c	arado olumi	
ACTIVO POR REIN' (INFORMATIVO)	IVERSIÓN DE UTI	LIDADES	436	+	null										"cost	о" у	-
PASIVO			_			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		null	cons	idera	da
PASIVOS CORRIEN		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		null		cible	para
DOCUMENTOS R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	=			REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7002		null		lculo iesto	
I LICATEDOLIFOIL	اِ ا	LOCALES	513	=		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	ATIVO)	7003		null	Rent		
CORRIENTES R		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00 4791.20												
INSTITUCIONES FI	INANCIERAS - F	DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A			517		0.00	LITUURAS	I FIEDOLOIG ST	0.7000.0				001					
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	±-7999>U				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOSE	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS =		LOCALES	521	+	0.00						POR	007					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁL OL !! O 5-	DACE DARTICIE	A C I Ó N . A		CIOS I	DE RENCIA	097	+	null			
PASIVOS POR CON			524	+	null	TRABAJADO	E BASE PARTICIPA RES	AUIUN A			CÁLCUĻO						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	_	0.00						DIPACIÓN A DORES	098	=	null			
IMPUESTO A LA RE	RARAJADORES E	OR PAGAR DEL	526	H		L											
IMPUESTO A LA RE EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		.,		ADORES				803	(-)	null			
IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO		EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			0050 05	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						11004	11/)	111			
IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ON EL IESS	A EMPLEADOS	527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS						804	(-)	null			
IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR	ON EL IESS POR BENEFICIOS PAGAR	A EMPLEADOS	528 529	+	18138.64 null	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS		COPC	:		805 806	(-) (-)	null null			
IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F	ON EL IESS POR BENEFICIOS PAGAR RONAL		528	+	18138.64 null null	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I	NTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	il		805	(-)	null			

CRÉDITO A MUTUO					T						
		532	H	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	[nul
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)		nul
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	f	nul
PROVISIONES		535	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812			nul		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	48360.94	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI	813	(-)	[nul
CUENTAS Y LOCAL	IEQ	541	Г. П	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	814 815			nul nul
	XTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	(-)		nul
POR PAGAR		543		$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	- 	nul
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL ES	XTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+		nul
OBLIGACIONES CON LOCAL	LES	545	+	0.00							
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL E	XTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		nul
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCAL	LES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PEDÍODOS S	SIGHIENTES	829		Ti	nul
SOCIOS DEL E	XTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA SOJETA A AMONTIZA	ACION EN PENIODOS S	DIGUIENTES	029			Tiui
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCAL	LES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null	
DOCUMENTOS DEL E	XTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null	
POR PAGAR NO NO LOCAL		551		0.00							
RELACIONADOS DEL E		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión c	de utilidades) + (839	_		nul
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDA FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	- 1	553	+	null	832 x tarifa general sociedades)						nai
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)		nul
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)		nul
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENT	TES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	-	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)		nul
	NIA!	Ħ		=	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	845			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	JNAL	558	\Box	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)		nul
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		nul
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		DEL EXTERIOR	848	(-)		nul
TOTAL DAON/OO NO CORDIENTES		569	H	2.05	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .			 	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		nul
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)		nul
OTROS PASIVOS			_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALĪDA	851	(-)	٦٢	nu
			1. 1		מר מואומעם				(/	- 11	
	69+579+589	589 599			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I FY	ES ESPECIALES	852			
OTAL DEL PASIVO [539+56	69+579+589				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852	(-)		nul
TOTAL DEL PASIVO [539+56 PATRIMONIO NETO			=	48360.94				852 855			nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E		599	+	48360.94 800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-				nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA	EN	599	+	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-				nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	EN PARA	599	+	48360.94 800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855			nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN	EN PARA	599 601 602	+ (-)	800.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-847 42-843+844-845-847-84	7-848-849-850-	855			nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	EN PARA	599 601 602 611	+ (-) +	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857			nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + +	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(-) = +		nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+50 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES	PARA	601 602 611 621 629	+ (-) +	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(-)		nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + +/(-)	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(-)		nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+50 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero ISUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO	PARA	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) +	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(-)		nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	PARA Informativo) PIPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) +	48360.94 800.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(-)		nul nul nul nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E IESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero ISUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI	Informativo) PIEDADES,	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + + +/(-) +	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858	(-)		nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + +/(-) +	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-)		nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI	PARA Informativo) PPIEDADES, IVOS (Casillero	601 602 611 629 631 632 634 634	+ (-) + + + + + +/(-) +	48360.94 800.00 0.00 0.00 null n	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84 IIICO A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-) = + - = =		nul nul nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P -UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IDE ACTI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IDE ACTI NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) DITROS SUPERÁVIT POR PRIMERA VEZ DE LAS JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF	601 602 611 629 631 632 634 634	+ (-) + + + +/(-) + + +	48360.94 800.00 0.00 0.00 null n	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84* IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NITANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NITANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NITANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NITANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVA DE LAS JUDITADOS ACUMULADOS PROVENIEL LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	Informativo) IPIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641	+ (-) + + + + + + + + + + + +	48360.94 800.00 0.00 0.00 null null null null null 14834.60	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = + - = = (+)		nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero IS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ (-) + + + + +/(-) + + + + (-)	48360.94 800.00 0.00 0.00 null null null null 14834.60 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84* IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero IS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVADOS ACUMULADOS PROVENIE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	Informativo) IPIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ (-) + + + + +/(-) + + + +/(-) + + +/(-)	48360.94 800.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84* IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero IS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN EL ACTI INTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO POR PRIMERA VEZ DE LAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	Informativo) IPIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF	599 601 602 611 629 631 632 633 634 655 651 652 653 654	=	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84* 42-843+844-845-847-84* IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO 539+56 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF	599 601 602 611 621 629 631 632 633 634 655 651 655 655	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 HICO A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 879 871	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero ISUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLED INFORMATIVO) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) OTROS SUPERÁVIT POR PRIMERA VEZ DE LAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF ERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 655 651 652 653 654	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) + + + +/(-) + + + +/(-)	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO) IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 HICO A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero IS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero ENTES DE S NIIF ERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48360.94 800.00 0.00 0.00 null null 14834.60 0.00 null null null 14834.60 0.00 null null null null null null null 0.000 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 HICO A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P. FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero INFORMATO) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLOS INTEGRALES SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLOS INTEGRALES) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTI INTANGIBLES (CASILLOS INTEGRALES) CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEL LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS UTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVE UTILIDAD DEL EJERCICIO	PARA Informativo) PIEDADES, IVOS (Casillero INTES DE S NIIF ERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	=	48360.94	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 42-843+844-845-847-84 HICO A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	(·) = = + - = = (+) (+)		nul nul nul nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO		907 USD nul										
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0905117487	199	RUC No.			0:	908905318001		