FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98014888	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992451211001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PEYNTRE	D S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL IN	GRESOS		efecto	R EXENTO(A os de la liación aria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 800.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	9061.60	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 +				0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +				0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	OR COBRAR LIENTES LOCALES				0.00	ESPECIES FORESTALES COUNTY TENDINIENTOS FINANCIEROS G061 +			+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	2351.46	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	5 1	DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	11413.06	exent	columna "Valo o" registre la on del monto
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	AL 6131 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				98736.54			decla colum	rado en la ına "total
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				derada como a de Impuesto
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто			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	+						
OBRAS EN CUR	RSO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	Ī.	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		334	<u> </u>	II.	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO				7 002	<u> </u>	0.00	7000	0.00
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	MIENTAS V		<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	DE INVENTARIOS P NN Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				II .				II. I	0.00					
			339	+	0.00	PROCESO	7091	+						
VENTA Y OPERA			339 340	 	ll .	PROCESO	7091 7101	_	0.00					
VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO	ACIONES DISCONT		⊩	+		PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	<u> </u>	_	0.00					
VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	ACIONES DISCONT IS CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)						
VENTA Y OPERADTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	ACIONES DISCONT IS CORRIENTES	D, PROPIEDADES	340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7101 7111	(-) + (-)	0.00	7132	+	4459.60	7133	0.00
VENTA Y OPERA DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES	340	=	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7101 7111 7121	(-) + (-)	0.00	7132	+	4459.60		0.00
VENTA Y OPERADTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES	340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7101 7111 7121 7131	(-) + (-) +	0.00		+ + +		7143	
VENTA Y OPERA DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EX	ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES	340 345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 800.00 0.00 0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609.63 541.84 1505.14	7143 7153 7163	0.00
VENTA Y OPER, OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN:	ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ COMPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	D, PROPIEDADES GICOS	340 345 350 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 800.00 0.00 0.00 0.00	PROCESO (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609.63 541.84 1505.14 0.00	7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E	ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓS (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES (QUIPO E INSTALAS	D, PROPIEDADES GICOS S)	340 345 350 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 800.00 0.00 0.00 0.00	PROCESO (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609.63 541.84 1505.14 0.00	7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA Y OPER, OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN ' TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON	ACIONES DISCONT S CORRIENTES DORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES (QUIPO E INSTALAG AVES, BARCAZAS	D, PROPIEDADES GICOS S)	340 345 351 351 352 353 354 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROCESO (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTIITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTIITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (ARRENDAMIENTOS) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	(-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + +	541.84 1505.14 0.00 0.00 43.75	7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA Y OPER, OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ CORRIENTES COMPANY	D, PROPIEDADES GICOS S) CIONES Y SIMILARES FTWARE	340 345 350 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROCESO (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	(-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609.63 541.84 1505.14 0.00 0.00 43.75 854.08	7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00

	ARRENDAMIENTO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
-	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7262	+	0.00	7263	0.00
L				H	0.00			POR VALOR						3.00		3.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	.	0.00	7272	 -	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION				0.00			DE INVENTARIOS			0.00		ľ	0.00	7270	0.00
			H					POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS		\square						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
	NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	6	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H			INTERESES	BANCARIOS			H	3.00					
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	BIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF INTANGIBLES	LOTACION	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00	-	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	L "FLYOIOINADAS	7421		0.00	7422	 ₊	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389			MERMAS	2.0,10		7431	+		7432	+ +	0.00		0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES	553	الست	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	 - 		7442	+	0.00	7443	0.00
					0.55	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI	_	띰						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CO		411		0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+			0.00
CORRIENTES	OTRAS	DNJUN 108	412				, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE		0.01070	7481	-		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO IÓN DE	ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531 + 0.00					7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ION DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	514	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	\vdash		0.00	SERVICIOS F	DÚBLICOS								7573	
FINANCIEROS NO	CORRIENTES FINANCIEROS NO	CORRIENTES	423 424	, ,			OTROS SERVICIO	20	7571 7581	+		7572 7582	+	2671.31		0.00
	FINANCIEROS NO		439				OTROS BIENES	J3	7591	+		7592	+		7593	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COST	ros.		7991		0.00					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	101712 0001			7001		0.00					
(Casillero informat	EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo o		446	+	0.00										no de	columna "Valor ducible" registre
impuesto a la renta		345+498	499		800.00	TOTAL GAST	ros					7992	=	11413.0		ción del monto ado en las
ACTIVO POR REI	NVERSIÓN DE UT		436		0.00										colum	nas "costo" y " considerada
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL 225	FOO V CAOTES :-	2020				7000		11413.0	como	no deducible el cálculo del
PASIVOS CORRIE	ENTES	LOCALEC	F		0.00		FOS Y GASTOS (7					7999	<u> </u>	6		esto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	IATIVO)	7001		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM		٠.		,	7003		0.00		
			154.4	+	0.00											
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	=		CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515		=	CONCILIACIO										
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	CON	LOCALES DEL EXTERIOR	$\overline{}$	+	0.00			0.700.				00:				
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518	+ + +	0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519	+ + + + + +	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699					801	=	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE				JUSTE		802	=	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PREC	CIOS E			= +			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INST	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PREC TRAN BASE	SFER DE C	ENCIA ÁLCULO	802 097	= +	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	SFER DE C	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097	= +	0.00		
CORRIENTES "OBLICACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIPARES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098	= +	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONE INSTITUCIONE INSTITUCIONE INSTITUCIONE INSTITUCIONE INST	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	E BASE PARTICIPARES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098	+	0.00 0.00 0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IE JERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	E BASE PARTICIPARES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098	+ = (-) (-)	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INST	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DINTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO TROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DINTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PAT ITRANSFERENCIA (del exterior)	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AP RECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INST	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AP RECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP.	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE O										
IDDOMICIONICO	CLIENTES		534	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUT		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIV		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NE		815	(-)	0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJA		816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO		817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN E	EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	,
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	OALDO UTILIDAD GRAVABLE	O19 - 031	1002	0.00	1
CORRIENTES	11			$\overline{}$	=	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (831 y to	wife veiguereiée de utilidades) . (1
DACIVOS DOD C	RELACIONADOS		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x ta 832 x tarifa general sociedades)	riia reinversion de utilidades) + (839	-	0.00
	CONTRATOS DE AR ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	Joe A tama gonoral sociedades)	l l	1		1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRES FISCAL DECLARADO	PONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)	75.0400			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTAR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		,	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN' ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			<u> </u> 579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	850	(-)	0.00	
			i —		=	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO		i	i	
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUT	ARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-8	343+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				0.00
-) CAP,SUSC N	IO PAGADO, ACCIO	MES EN		(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+	844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
TESORERÍA			002		$\overline{}$	852<0		11000		
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		611	+	0.00		ı			0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN		H			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL		611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN NL JILTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	+	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JITATIVAS TADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629 631	+ + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL JITATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	611 621 629	+ + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858 859	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN NL JLTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631 632	+ + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	= =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	ESENCE EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A		858 859 869	= (+)	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES PO SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L JILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ESAS PARA ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE VENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A	NÑO 871+872+873	858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 0.00
YESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN	NÑO 871+872+873 RA CUOTA	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITÀ RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DI ANTERIORES	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN AL JITATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) ÄVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO	NÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA	858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITÀ RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INTORO SUPERA INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN LILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	++/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO	AÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.000 0.000 0.000 0.000
TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (I OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO	AÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESUIT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN JLTATIVAS JAMES INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE AC	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653 654	+++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SALDO DECLAI	AÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CG R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CCUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLAI PAGO PREVIO (Informativo)	NÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN RACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POP	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN ILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE COS BREVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE INVERSIONES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLAI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (i	NÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN RACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TÉSORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN IL TATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE INVERSIONES	631 632 633 634 634 635 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLAI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (I	NÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN RACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POP SUPERÁVIT POP SUPERÁVIT POP SUPERÁVIT POP	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN IL TATIVAS IADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACRIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLOS PROPOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D EJERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE INVERSIONES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUN SALDO DECLAI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (i	NÑO 871+872+873 RA CUOTA IDA CUOTA A LIQUIDARSE EN RACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación r	al pago en decl	araciones susti	.itutivas)									
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	,DO		999	=	0.00									
MEDIANTE CI	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910 N	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		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO SC	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAT) LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	(
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0914587894	199	RUC No.			0′	0916508815001			