FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	ICES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLI	CIMIENTOS 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	No.	98402228	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992465042001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L SUD FOO	D SERVICE S.A. SUDFOODSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONA	NDAS L	OCAL	LES Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	)3 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11			OPERACIONES DE ACTIVO		III
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	)4 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	)5 +	null	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	null	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	)6 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACION	ADAS	3						015 =	226870.41
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	N DEL	RÉG	IMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS							VALOR		
ACTIVOS CORRI	IENTES									тот	AL INGRESO	S	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	9808.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011				+	1157438.91	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					77369.43	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y RELACIONADOS		314	+	38858.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR.	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	195720.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
OOTHILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  60		6071	+	0.00	6072	null	l		
		LOCALES	318	+	12299.59	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	İ	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	6038.81	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	2349.98	6132	2349.98		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	3932.32	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	1237158.32	En la co "Valor e	xento"	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	12626.45	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	AL 6131 EQUIPO 6001					del moni declarac		
PASIVO (RENTA)	)		╫			(LINI OTHINATIVO)							columna	"total	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002 0.00				ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS			-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		185172.26	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	7287.84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	887138.08				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (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	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	192460.10						
	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 IDAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIP.		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	459667.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	68980.58	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	25144.77	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	13839.46	7153	null	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	18400.23	7163	null	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	964.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALA	CIONES	354	+	35889.92	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	31868.68	7183	null	
	AVES, BARCAZAS		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	13814.31	7193	null	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		4071.32		null	
VEHICULOS, EQ	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	50412.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	

REPRESENTATION RECORDS AND ALL	CAMINERO MÓV	II		_					1	1					1	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			) POR	359		null	STIMINISTED & MATERIALES	V DEDITESTOS	7221	I	0.00	7222		2569.06	7222	l null
							·	T REPUESTOS					+			
Control of Control o	l .			J359	+	0.00	ITANOFURIE	PARA	[/231 	<del>+</del> 	0.00	1232	+	<u>35150.90</u>	1233	][IIUII]
The Ten Control Control of Professional Control of P			ROPIEDADES,	360	(-)	46263.02		JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	503.94	7243	null
MATERIAL PRINTED   MATERIAL PRINTS   MATERIAL			PODIEDADES	_				_								
## AUTHOR DECIMARY AND PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PR			NOFIEDADES,	361	(-)	null			7251	+	0.00	7252	+	374.27	7253	null
AMORPHIZACIÓN ACAMALIQUA DE APRINCIPIDA   10   10   10   10   10   10   10   1	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null						7262	+	0.00	7263	null
1. AMONTHALOGO ALAMALAGO DE ALTINOS DE 1870   10				_						1					1	
First Ordinary   Processing	( ) AMORTIZACIĆ		NE ACTIVOS DE				PROVISIONES									
PRINCE   P			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	I NOVISIONES		7271	+	null	7272	+	null	7273	null
Company																
SECREPHYSION   STATE															1	iH
Control Control   Control Co			CTIVOS DE	364	(-)	null			7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROMOBILIS DE SENSIBLE DE SE	LAI LONACION I	LAFLOTACION														
TOPINGENOME NATIONAL PROPERTINGS   1	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		null			7291		0.00	7292	_	0.00	7293	null
MORESTON   1997   199				303		Hull		PROVISIONES	7231		0.00	1232		0.00	7293	liuii
STATEMENT CAMPAIR AND CREATED CORPORATIONS   1		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
ACTIONS DELICIONES SERVICES SE		CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	207		m. III	_	DEL EXTERIOR	7011	i.	0.00	7010		0.00	7010	
CLEMENT   CLEM																
ELCONOMISS   1899   0			OTIVOO	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	20546.31	7323	null
NO.   Process	BIOLÓGICOS	IN ACUMULADA A	.011005	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
Management   Man	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	270		null		LOCAL	72/1	il.	0.00	72/2		0.00	72/12	null
Processing   Pro	BIOLÓGICOS			370	(-)	Hull	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7 3 4 1		0.00	7342		0.00	7343	liuii
MISSING   MISS				379	_	59316 26	IN I ERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	null
RELIEVALISE RELIEVALIS	BIOLÓGICOS															Ш
TRANSPORT   PROPERTY		GIBLES					INTERESES RELACIONADOS		!	_						==
OTTIONS DELINERS  CONTROLLED FOR PROJUCTIVE Y SHIP CITACION  SOLUTION SOLUT	PLUSVALÍAS	ITES DEDECTION	DELLAVEY	-			PAGADOS		í	i					i	[null
ACTIVISES DE ENFLORACIÓN PER EL TACOMA (1985)			DE LLAVE Y	382	+	0.00	I III I	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
Committed   Comm	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN			0.00	RELACIONADOS								11	null
CAMONING CONTROL   CAMONING CO				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
TOTAL ACTIVOS HYLANDIA DE ACTIVOS   300   1		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
NEMADELES   98   1 mill PLAS PERDUINAS   144   1 mill 750   1 mill PLAS PERDUINAS   144   1 mill 750   1 mill 750   1 mill PLAS PERDUINAS   144   1 mill 750   1		CUMULADO DE A	CTIVOS				OTDAO PÉRSIS : -	LILACIONADAS	<u>                                    </u>							$\blacksquare$
DECINES PIRALOCINOS PIRALES SE ELECTRON RESPONSAS Y CESONOS PRESENTAS Y CESONOS PRESEN	INTANGIBLES			386	(-)				7421	+	0.00	7422	+	916.79	7423	null
MINERIOLES	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
MARCHENOLOGIC   STATEMENT   MARCHENOLOGIC	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES					PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
COURSINGER   COURS							/	ADOS DESDE EL	<u>                                    </u>						] ]	
COMPRINTS   CONTRICT		EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
PROVISION OF PREMINERS   MAIN PROPRIES   MAIN PROVINCE   MAIN PAGE   MAIN PA	CORRIENTES		ONJUNTOS	_	-								+			
CLEMARY   PELACUOLAGE   415		OTRAS	U CON FO	_				ES Y OTROS	7404				+			
DOCUMENTOS POR COBRANTA CLIENTES NO POR COBRANTA POR COBRANTA CLIENTES NO PROPRIEDADES PLANTA Y EQUIDO PROPRIEDADES PLANTA Y EQUIDO PROPRIEDADES NO		RELACIONADOS						O GASTO					+		J.L.	
PROFECIAR AND CONTRIBUTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  417													+		J	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417	POR COBRAR			Ħ			PROPIEDADES, PLANTA Y									i
PROPRIEDINGS   PROP	CLIENTES NO		DEL EVTERIOR	417	I. I	0.00		NO ACELEBADA	7511	.	llun	7510		llun	7510	lluull
OCALES   418	CORRIENTES	TILLACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	/511	+	riuli	/512	+	nuii	7513	Iriuii
STATE   STAT							,	10.00	<u> </u>						ļ	
CUENTARY	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+	null	7522	+	null	7523	null
COCALES   40     2211.51	CUENTAS Y	TILL TOTOTULE CO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7531	+	null				7533	null
NO CORRIENTES   PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   42	POR COBRAR		LOCALES	420	+	23211.61		ADES DE				7542	+	null	7543	null
PROVISION QUENTAS INCOBRABLESY   421	NO	-		_				DE		11			Ľ			
DETERIOR	CORRIENTES	TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	421	+	58274.96		_	7551	+	null				7553	null
DETERTIOR   Company   Co		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	57849 83	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	-	null	7562	+	null	7563	null
FINANCIEROS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES  439   2838,749   AGOS POR OTROS BENVEISOS   7591   1011   7582   1011   7583   1011   75		OR RETERIORO R	NE ACTIVOS			07010.00				ļĽ		7002				
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   439   2   2563.74   PAGOS POR OTROS BIENES   7591			E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   445	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  CERTIFICA PROVECIONES (151) + 1 (15733.56)    CORRIENTES PROVECIONES (251) + 1 (15733.56)				_			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593	null
CORDITION TEST   CONTINUE   CON			5	445	+	null	TOTAL COSTOS		7001	]	line.		_	_		_
FEECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)   446		IVO	379+389+439+445	498	+	null	101AL 000100		, 991	*	riuil					
Consideration   10   10   10   10   10   10   10   1	EFECTO DE LA F			$\overline{}$												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GAST			del anticipo de	446	+	null									la porció	n del
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES   436		,	345+498	499	+	547406.45	TOTAL GASTOS					7992	=	null		
INDITION   19   10   10   10   10   10   10   10	ACTIVO POR RE				i											
PASIVOS CORRIENTES	,			L.50		11011										
Impuesto a la Cuentas V DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDOR   COALES   511   +   188811.91   BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   7001   0   10   10   10   10   10   1		ENTES				1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		
DOCUMENTOS   POR PAGAR   POVECEDORES   NO   LOCALES   519   +	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	188811.91	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null		a la
PROVEEDORES   NO	DOCUMENTOS	KELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	<u> </u>		, ,	7002		$\overline{}$	nenta.	
CORRIENTES   DEL EXTERIOR   S14   107335.99   TOBLICACIONALOS   DEL EXTERIOR   S15   5990.11   DEL EXTERIOR   S16   50.00   DEL EXTERIOR   S16   50.00   DEL EXTERIOR   S17   50.00   DEL EXTERIOR   S18   50.00   DEL EXTERIOR   S20   50.00   DEL EX	PROVEEDORES	NO		=	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	IATIVO)	7003		null		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516   +   0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	CORRIENTES	RELACIONADOS														
DEL EXTERIOR   S16   +			LOCALES	515	+	55990.11	CONCILIACIÓN TRIBUTARIO				·		· <u></u>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O   ICOCALES   517   +	CORRIENTES"	I IIVAINUIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OONOILIAOION TRIBUTARIA									
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	+	0.00	LITILIDAD DEL E IEDOLO COO	g_7ggg< n				801		,		
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +	SOCIOS		DEL EXTERIOR	_			DEL EJEROIOIO 699	J-1 33 <b>3&gt;</b> U				001		nuil		
DEL EXTERIOR   S20   +	OTRAS	RELACIONADOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
POR PAGAR   NO	DOCUMENTOS			_	-				(_L\ A	II IQTI	= POR	_				
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A   TRANSFERENCIA   TRANSFERENCIA   DEL EXTERIOR   S22   +	POR PAGAR			=					PRE	CIOS	DE	097	+	null		
PASIOUS POR LONI HATOS DE ARHENDAMIENTO				322	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAN	NSFE						
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525				524	+	null										
EJERCICIO				F0-		2			DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	=	null		
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00			I KAL	JAJAL	ONES	<u></u>		<u></u>		
		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	6312.86	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 +         3238.53   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805   (-) null           DÍVIDENDOS POR PAGAR         529 +         null   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806   (-) null           JUBILACIÓN PATRONAL         530 +         null   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807   (+) null           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 +         0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808   (+) null		CON EL IESS			+								(-)			
DIVIDENDOS POR PAGAR         [529] +			S A EMPLEADOS	_	+								(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+) null	DIVIDENDOS PO	R PAGAR				null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	:						
(del exterior)   531   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   null				530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null		
(del exterior)		AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR		_		808	(+)	null		
		UO		532			` '		RESO	SFX	ENTOS			null		
				202	الحيث	3.00	1, G. 10. 1100 II II DOOT AI		50	2 L/I		200	IV.1	IIIII		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539 =	485748.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIO	541 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	` '	null		
POR PAGAR	542 + 543 +		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	null		
PROVEEDORES  NO	543 +	0.00	. ,		817	(-)	null		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIO	R   544  +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null		
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	0.00							
INSTITUCIONES FINANCIERAS -			UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null		
NO CORRIENTES DEL EXTERIO	R 546 +	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	0.00	PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	null		
SOCIOS DEL EXTERIO	R 548 +	0.00	T ETIBIBA GOGETA A AMOTTIE	AGION EN L'ETHODOG GIGGIENTES	023		Hall		
OTRAS LOCALES	5.40		LITH IDAD A DEINIVERTID V CA	Sujeta legalmente					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549  +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR la reducción de la tarifa	831	null			
DOCUMENTOS DEL EXTERIO	R   550   +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null			
POR PAGAR NO NO	551 +	0.00	GALDO OTILIDAD GITAVADEL	013 - 001	002	Tidii			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIO		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENT			832 x tarifa general sociedades)		839	=	null		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553  +	null	,						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALE	5 554 +	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	null		
THANGI ENERGIAG GAGA WATTIZ T GGGGTIGAEE	3	0.00	FISCAL DECLARADO		0+1	(-)	Hull		
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00		AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	null		
			DETERMINADO	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	$\vdash$	,			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NETIADO FOR ANTIOIPO (Aplica para	843	(=)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	null		
				NTE QUE LE REALIZARON EN EL			$\overline{}$		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	5112.85	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	2349.63	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00		SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	null		
3.1.3.7 HOVIOIONES		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		5 70	` '	Hull		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	7462.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA HENTA PAGADO POR	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS	579 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	AÑOS ANTERIORES	850		null		
		1	1 7	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA			Hull		
OTROS PASIVOS	589  +	0.00	DE DIVISAS	NERADO FOR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO  539+569+579+	589 599 =	493210.70		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null		
PATRIMONIO NETO				AR 842-843+844-845-847-848-849-850-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	800.00	851-852>0		855	=	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	602 (-)	0.00							
TESORERÍA		0.00		342-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611 +	0.00	852<0		030	_	l lan		
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL			( ) HABILEOTO A LA BENTA (A	1100	057				
	621 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	null		
ITEOETIVA EEGAE									
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	null		RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	null		
RESERVA FACULTATIVAS			RENTA ÚNICO			-			
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +/(-)	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS	631 +/(-)	null	RENTA ÚNICO	GAR		=			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	631 +/(-)	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	631 +/(-)	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	631 +/(-) 632 + 5, 633 +	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE	859 869	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS  DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS  INTANGIBLES (Casillero Informativo)	631 +/(-) 632 + ES, 633 + 634 +	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	ÖXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	631 +/(-) 632 + ES, 633 + 634 +	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÖXIMO AÑO 871+872+873	859 869	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)	631 +/(-) 632 + 5, 633 + 634 + 0 635 +	null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	859 869 879 871	= (+)	null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	631 +/(-) 632 + ES, 633 + 634 +	null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	859 869 879	= (+)	null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	631 +/(-) 632 + 5, 633 + 634 + 0 635 +	null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871	= (+)	null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	631	null null null null 105050.44 9920.99	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	631	null null null null null 105050.44 9920.99	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	DAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null null	PAGO PREVIO (Informativo)	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null null null null null null nu	PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null null null null null null nu	PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null null null null null null nu	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		null null null null null 21780.21 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NITERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NITERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NITERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		null null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null 21780.21 0.00 54195.75 547406.45	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO  MULTA  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO    599+698		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null 21780.21 0.00 54195.75 547406.45	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO  MULTA  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null	 	null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null 21780.21 0.00 54195.75 547406.45	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas)	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698		null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null 21780.21 0.00 54195.75 547406.45	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas)	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO		null null null null null null null null	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null   n	+	null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT		null null null null null null null null	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null   n	+	null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES		null null null null null null null null	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null   n	USD	null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT		null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	= (+) (+) (+) (+) null null	null null null null   n		null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES		null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	859 869 871 872 873 890 899	= (+) (+) (+) (null null null)	null null null null   n	USD	null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES		null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879 871 872 873 890 890 899	= (+) (+) (+) (+) Inuli null null	null null null null null null null null	USD USD CIONES	null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO  599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		null null null null null null 105050.44 9920.99 0.00 null null 21780.21 0.00 54195.75 547406.45	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  PAGO	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	879 871 872 873 890 890 899	= (+) (+) (+) (null null null)	null	USD USD CIONES	null null null null null null Resol No.
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		null   null   null   null   null   null   null   null   null   105050.44   9920.99   0.00   null   null   null   21780.21   0.00   54195.75   547406.45   pago en decl	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) PAGO  PAGO  BINICIPO A PAGAR     PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (Para declaraciones sustitutivas)  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	879 871 872 873 890 890 899 0	= (+) (+) (+) (+) (+) Indifferent null null null null null null 16	null	USD USD CIONES	null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CARTULARES  908   NVC No	631	null   null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) B59-898  PAGO   ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	879 871 872 873 890 899 899 D p	= (+) (+) (+) (+) (+) (		USD USD CIONES	null null null null null null null null	
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908    NI/C No	631	null   null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) B59-898  PAGO   ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	879 871 872 873 890 899 899 D p	= (+) (+) (+) (+) (+) (		USD USD CIONES	null null null null null null null null	
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiller Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CARTULARES  908   NVC No	631	null   null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) B59-898  PAGO   ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS  15   USD , POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	879 871 872 873 890 890 897 899 99 99	= (+) (+) (+) (+) (+) (		USD USD CIONES	null null null null null null null null	

0.00 ("(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]}" null (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

485748.22 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

810 (+)

811 (-)

813 (-)

812

null

null

null

null

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

533

534 +

535

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

NOMBRE

198

0905482196 199

NOMBRE

RUC No.

0916049513001