ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98959998									
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [0992481897001] [202 [RAZÓN O DEN	MINACIÓN SOCIAL CAMPOS	SANTO VIDA ETERNA, CAVIET S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO	-	-				INGRESOS)B
ACTIVOS CORRIENTES										тота	L INGRES	sos	efect	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5896.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	0.00	6012	null				
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	38739.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3183.50	COMISIONES O SIMILARES				+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00					+		6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΓΛ ∨		6061	+		6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	17 1		6071	+		6072	null	
i	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG DROVENIENTEG DE DONAG	NONE	2.1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	22.89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	3453.63	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	38739.00	"Valo	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D ()	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	00	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	500.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	400.00					
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ	ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN			(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	5680.00				7063	null
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			336	`′		PRIMA		ll		1			7070	null
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE	ADO EL VALOR DEL		+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081		500.00				7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D	ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337	+ (-)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	i	(-)					7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337	+ (-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7081	(-) +	500.00				7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES	ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339	(-) + +	null	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (N) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7081 7091	(-) + (-)	500.00				7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	DOS POR ANTICIPED DOS POR ANTICIPED DE CONTRIBUTES MANTE ACIONES DISCONTES CORRIENTES	ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339 340	(-) + +	null 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7081 7091 7101	(-) + (-) +	500.00 0.00 0.00				7073	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	DOS POR ANTICIPED DOS POR ANTICIPED DE CONTRIBUTES MANTE ACIONES DISCONTES CORRIENTES	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	337 338 339 340	(-) + +	null 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 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	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00		+	14369.40		null
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CORRIE ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	337 338 339 340	+ (-) + =	null 0.00 13010.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 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	7081 7091 7101 7111 7121	(-) + (-) + (-) +	500.00 0.00 0.00 0.00 0.00			14369.40	7133	
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	ADO SEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	337 338 339 340 345	+ + +	null 0.00 13010.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 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	7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + (-) + (-) +	500.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+		7133	null
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CCEPTO TERRENO	ADO SEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	337 338 339 340 345	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	(-) + (-) + (-) + + +	500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	2476.18	7133	null
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO	DOS POR ANTICIPED OR DETERIORO DE ENTE DE ENTE DE ENTE ACIONES DISCONTES ORRIENTES DE CORRIENTES DE L'ACTIVOS BIOLÓGICO DE CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	337 338 339 340 345 350 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 13010.97 0.00 0.00 0.00 1500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	(-) + (-) + (-) + + + +	500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + +	2476.18 2943.33 1200.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173	null null null
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN ' TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E	DOS POR ANTICIPO DOS POR ANTICIPO DE TERIORO DE TERIOR DE TE	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES GICOS S)	337 338 339 340 345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + (-) + (-) + + + + + +	500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132 7142 7152 7162	+ + + + + + +	2476.18 2943.33 1200.00 0.00	7133 7143 7153 7163	null null null null

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				<u> </u>	0.00	DDOMOCIÓ!	N A BI IDI ICIDVD		7011			7010		642.00	7010	pll	1
CAMINERO MÓV			357				N Y PUBLICIDAD		7211			7212		643.00		Н	+
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES \	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223		
	DADES, PLANTA Y		359	İ	0.00	TRANSPORT	IE.	PARA	7231	+		7232		0.00	7233	null	1
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	noriedades,	360	(-)	450.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	1
II()	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	j
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362					DESAHUCIO PARA CUENTAS	É	الا		7262			7263	Н	j
MOTIVOS DE EX	I LONAUIUN Y EXI	LOTACIÓN	302	-	null			INCOBRABLES POR VALOR				1 202	<u> </u>	0.00	, 203	IIUII]
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	≣S	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	I
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	1
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	i
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			PROVISIONES	7301			7302	+	0.00	7303	וויות	j
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE		Ë		ARRENDAMI MERCANTIL	-		_			\vdash			Н	Н	+
ÌŃVERSIÓN		EJ. (DEU DE	367	<u> </u>	null			DEL EXTERIOR	7311	الـــــال		7312			7313	Ш	
	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	i	null	COMISIONES	s	DEL EXTERIOR	7321 7331] +		7322			7323	i	f
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS			null				_			\vdash			Н	Н	+
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEDEOEC	DANICARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	134.00	7343	null	1
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	1050.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	null	ı
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES			<u> </u>				LOCAL	7361	_	0 00	7362	+	0.00	7363	null	ĺ
PLUSVALÍAS		DE II	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372			7373		_
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	1
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LITOLINUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$\overline{}$			7392			7393	-	_
(-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384 385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401			7402 7412			7403 7413		Ħ
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS	_							Н	-
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	!		7422			7423	Щ	_
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	<u> =</u>	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA:		PRIMAS Y	7431			7432			7433	i	i i
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL		7441			7442			7443	Ш	-	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR P	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	Щ	_
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE	GESTIÓN S. CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473		_
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null	ij
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502		null null			_
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417 + 0.00		0.00	PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA				7512			7513		Ī
		LOCALES	140	H	0.00		IÓN DEL REAVALU		7504			7500		11°	7500		j
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531	الـــــال	null	7522	<u> </u>	null	7523 7533	Ш	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE					7542 + nu			7543	i	j
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		_	_		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	755			₩			Н	Н	j
	CUENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACION	ÓN Y EXPLOTACIO		7551		null				7553	Н	1
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	1
FÍNANCIEROS N			423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	1
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	SC	7581			7582			7583	-	_
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		439 445		100544.10 null				7591		null	7592	<u> </u>	null	En la	colu	ımna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445		i	null	TOTAL COST	TOS		7991	+	null				"Valo		
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		110									\parallel		\dashv	regist	tre la	a
impuesto a la ren		·	446		null	TOTAL CAC	TOS					7000		D1.111	monto	0	
TOTAL DEL ACT	TVO EINVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	i	114605.07	TOTAL GAST	100				7992	=	null	las co	olumr		
(INFORMATIVO)	V LA GIOIN DE UI		436	+	null										"costo	o"	٠. ليد
PASIVO CORRI	IENTES]	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi	no no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511				VENTARIO (INFOR		TE /''	IEOD: 1: =		7001		null	deduc el cál	lculo (del
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002		null	Impue Renta	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				,			1[
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00												
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00					JUSTE PO)R			=			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	a (1				CIOS DE NSFERENC	CIA	097	+	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524	+	null	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIPA DRES	ACION A	BASI	E DE CÁLC	CULO			一			
	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		525	_	24.97				DE P	ARTICIPA BAJADORE	ACIÓN A	098	=	null			
FINANCIERO (PO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			27.31							Щ					
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA			1													
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RENTA POR PAGA		526		20.03	` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RENTA POR PAGA	POR PAGAR DEL		+	0.00	(-) DIVIDEND	PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES				804		null null			
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + +	0.00 0.00 null	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (COPC	1		804 805 806	(-) (-) (-)	null null			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT	RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + + +	0.00 0.00 null	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (COPC	;I		804 805	(-)	null			

CRÉDITO A MUT											
2. ILDII O A IVIUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	null
OBLIGACIONES	BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	'(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		533		- null	(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			810 811	(-)	null
PROVISIONES	/LILIVI EO		535		$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES		O AINTENIONES	812		null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO			1000	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	+5.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		,	814		null
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815		null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	543		111542.61	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	null
PROVEEDORES	11		ī			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES			\perp								
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			[Cuiete le			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EVTEDIOD		\vdash	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	020		
OR PAGAR NO	L.	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
ORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rainvaraiés d	lo utilidados) : /			
ASIVOS BOB O	ONTRATOS DE AP		ī	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)	(001 x tariia reiriversion d	ie utiliudues) + (839	-	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null	Jose x turna goriorai sociouades)					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
			╬	Щ		FISCAL DECLARADO	HICADO MANOR AL ANT	TICIPO			
RÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NOSADO MAYOR AL AN	HUPU	842	(=)	null
	=		H	\vdash		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	JERADO POR ANTICIPO) (Aplica para			
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, pilou para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
		DATDONAL	558	i		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			၂၁၁႘	+	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	848	(-)	null
				لكأيا	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI			0.0	.,	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	-	111542.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	null
AOIVOO DIEED	IDOO			\vdash	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOC ANTEDIODEO		050		
ASIVOS DIFERI	1008		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7		O A LA CALIDA	850	(-)	null
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		111587 61	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
		000100010701000	1000		111007.01	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					Hall
A LRIMONIO ÑE		0	601	+	800.00	851-852>0	AIT 042 040+044 045 047	7-040-043-030-	855	-	null
			ī	i							
APITAL SUSCR			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	II I		
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO				==	852<0			050		
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC	O PAGADO, ACCIO	STAS PARA	611		0.00	į.			856	=	null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN	STAS PARA	611	<u> </u>	0.00					=	null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN	STAS PARA	611 621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			856 857	+	null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L	STAS PARA	Ш	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		+	
APITAL SUSCR O CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS		621 629	+	0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858	-	null
APITAL SUSCR OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT.	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629	+	0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	-	null
APITAL SUSCR (CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE A	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS	621 629	+ + + +/(-)	0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858	=	null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULT. JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca	S EROS Isillero Informativo)	621 629 631 632	+ + +/(-) +	0.00 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632	+ + +/(-) +	0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ITROS RESULT. UPERÁVIT DE PI UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE AGTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ITROS RESULT, UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UTENANGIBLES (C	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859	=	null null
APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ITROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF UTANGIBLES (C. TROS SUPERÁ	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (A VENTA (A DE) PO (CASIIERO INFORMATION D PO (CASIIERO INFORMATION D REVALUACIÓN D	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869	=	null null null
APITAL SUSCR OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC JUTURA CAPITA ESERVA FACUI TROS RESULT. ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUA VIT POR REVA	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
APITAL SUSCR O CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE PA UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF UTANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CIA ARA LI	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879	=	null null null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA PORTES DE SC JUTURA CAPITA ESERVA FACUI TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA FACUI FROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF TANGIBLES (C FROS SUPERÁ Ormativo) ESTANDOS AI A ADOPCION PI TILIDAD NO DIS	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CIA ARA LI	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+)	null null null null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI FROS RESULT. JPERÁVIT DE J SPONIBLES PJ JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ FORMATION DE J SUPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ FORMATION DE J SUPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ FORMATION DE J SUPERÍADOS A ADOPCION PI FILIDAD NO DIS SUTERIORES	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D IASIllero Informativo) IVIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null 101 null 2128.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA PORTES DE SO PUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI FROS RESULT. JUPERÁVIT DE J. ANTANGIBLES PO ANTA Y EQUIF JUPERÁVIT POF ANTANGIBLES (C TROS SUPERÁ FOR SUPERÁ FOR SUPERÁ TIELIDAD NO DÍS TIELIDAD NO DÍS TIELIDAD NO DÍS TIELIDAD SE PÉRDIDA ACU	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null null
APITAL SUSCR OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ OFMATIONES ESULTADOS AM A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NITERIORES D PÉRDIDA ACU NTERIORES	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D GASILIPO INFORM REVALUACIÓN D GASILIPO GUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + - +	0.00 0.00 null null null null 101 null 2128.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null null
APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A/ A ADOPCION PI TILIDAD NO DIS TTERIORES ESERVA DE CA TERIORES ESERVA DE CA	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMISTION DE REVALUACIÓN D RASIBIERO INFORMA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null 101 101 101 101 101 101 101	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCR C) CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIP ENTRANGIBLES (C DITROS SUPERÁ AFORMATIVO DITRIDAD NO DIS ANTERIORES LINTERIORES DI PÉRDIDA ACUI DITRIDAS ACUI DITROS SUPERÁ AFORMATIVO RESULTADOS AG AFORMATIVO DITRIDAD NO DIS ANTERIORES LINTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR LE	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform à rasillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 null null null null 2128.91 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCR COPPOSITION CONTROL COPPOSITION CONTROL COPPOSITION CONTROL COPPOSITION COPP	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform à rasillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = = (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = = (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI A ADOPCION PI J'ILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF J'ILIDAD DEL E.	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 655 655 656 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+)	null null null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. DITROS RESULT. DISPONIBLES PA DITROS SUPERÁ Informativo) REA RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUACIÓN D ASILIERO INFORMACION D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D EJERCICIO DIJERCICIO DIJECTICIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 635 651 652 653 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	=	null null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00		999	=	null								
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD nu			
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1708331556	199	RUC No.			0:	924482862001		