FORMULAF	DRMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTI	FICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100750848						
200 IDENT	TFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC (	0992531010001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MALICE S.A.		203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
DE ACTIVO 003 + 0.00  OPERACIONES RELACIONADAS LOCALES  DE INGRESO 005 + 0.00  OPERACIONES 006 + 0.00  OPERACIONES 009 + 0.00												

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											NGRESOS	3	efecto	R EXENTO os de la liación Trib	`
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	110.68	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	12%	6011	+	28789.66	6012	0.00	ilacion mb	ularia)
INVERSIONES CORRIENTES 312			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA			0%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUL	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	5788.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
COTHILINIES	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO				6071	+	0.00		0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE:	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	289.41	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	188.80	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	28789.66	exent	columna "V o" registre I on del mont	а
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	98.27	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIF	20	6001	0.00			decla	declarado en la columna total ingresos"	
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				considerada como exenta de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								TTETILE	1.	
	PROD. TERM. Y N		329		0.00				соѕто					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	<u> </u>	0.00			7010	1					Conci	liación Trib	utaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		7011		14195.30				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	Н	0.00				7023	0.00	
2)	OBRAS TERMINA	DAC (NIC 0)	⊩		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO			Н					Ш		
	MATERIALES O B	, ,	333			PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	Н		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7041		0.00				<u> </u>		
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	iH	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00						
	CIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5896.57	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	2146.67	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	816.33	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151		0.00	7152	+	439.71	7153	0.00	
, ,		352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+		7163	0.00		
		353	+	347.95	HONODADIOS A EYTDAN IEDOS DOD		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS	IONEO	7181			7182	+		7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355   EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7191 7201			7192 7202	+	4569.00 0.00	7193 7203	0.00			
VEHICLII OS FOLIBO DE TRANSPORTE V		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212	+	350.00	i	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	778.29	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
OTROS PROPIEI (-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+			+	i	7233	=	

			ı —	1			PATRONAL		1							
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO						PARA CUENTAS										
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	289.41	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			L				INVENTARIOS POR	_	Ш							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y	Y EXPLOTACION						DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSION  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	BOPIEDADES DE	<u> </u>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
ÌŃVERSIÓN			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	DN ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i=		7322	+	0.00	i	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	269.66	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	31.06	7443	0.00	
INIVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	1	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS			J.00	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0.100.11.00	413		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00		0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 0.00	7512	+	34.80	7513	0.00		
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	DE ŚN	7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	JIV	7561 + 0.00		7562 + 0.0		0.00	7563	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS														
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	Ш		7572	+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	2785.23	7583 7593	365.42 0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00				im						0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	269.66	TOTAL COSTOS		7991	+	14195.30						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	i.	0.00										columna "V ible" regist	
impuesto a la rent	ta)	<u> </u>				TOTAL GASTOS					7992		11526.8	porció	n del mont	to
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	i	6166.23	TOTAL GASTOS					7 332	_	5		ado en las nas "costo'	
(INFORMATIVO)			436	+	1.00										" considera no deducib	
PASIVO CORRI	ENTES		_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	25722.1 5		ulo del Imp	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		198.98	1101		
POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513			PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES			514		0.00			,		- /						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	i	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACION INIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	3067.51			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		72.00	. 2.151577 5EE EULTIOIOIO 099	7,0000	(±) <b>^</b>	JUST	E POR			0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	i	0.00			PRE	CIOS I	DE	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF			Н		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A				RENCIA						
	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	Н	0.00	TRABAJADORES		DE P	ARTIC		098	=	3067.51			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00			TRA	BAJAD	OORES							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	460.13	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	460.13				
OBLIGACIONES CON EL IESS   527		527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528 + 0				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (	COPC	CI		805 806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	365.42					
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	MATRIZ V SUCURSALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR	-			808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORT			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00						
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539		832.13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		812 813	(-)	0.00	00		
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	\ <u></u>			814	+	0.00			
I ADIVOU NO OO						,							0.00			

CUENTAS Y RELACIONADOS			$\overline{}$		I				17	
	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00
CORRIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAVADI E			819		0070.00
ISTITUCIONES FINANCIERAS - O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	JAD GRAVABLE				2972.80
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O				0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		O.::ete  c.ess				
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ISujeta legalmente LIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la Itarifa				
OCUMENTOS OR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2972.80	
DRRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839	_	654.02
SIVOS POR CONTRATOS DE AF IANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					054.02
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	371.63
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	282.39
BLIGACIONES EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	380.66
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	<del>   </del>	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
ROS PASIVOS		589	<u>.                                    </u>	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		851	(-)	0.00	
			_		DE DIVISAS					
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	832.13	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
					CLIDIOTAL IMPLIECTO A DAG					
	Į.			000 00		AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO	0	601	=	800.00	851-852>0	AH 842-843+844-845-847 	7-848-849-850-	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONI:	O DNES EN	601	(-)	0.00				855 856	=	98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIÓ SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848		856	=	98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCIONIS FURA CAPITALIZACIÓN	O DNES EN	601	(-)	0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-		= +	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO CORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL	O DNES EN	601 602 611	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	= +	98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-)	0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	342-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	856 857	+	98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	856 857 858	+ - = =	98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ONTES DE SOCIOS O ACCIONI: TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI IPONIBLES PARA LA VENTA (CE	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	856 857 858 859	+ - = = =	98.27 0.00 0.00 0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC SSORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. JPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo	O ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	= ++================================	98.27 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. IJPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IJPERÁVIT POR REVALUACIÓN E	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	342-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= + + - = = (+)	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TITURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE SPENAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (CI SPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SPERAVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALU ORMANIO SUPERÁ SUPERÁ ORMANIO SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUP	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A42-843+844-845-847-848  NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONI: TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C: PERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERÁVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALU SILITADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO LIDAD NO LIDAD LID	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-848  NICO TÀ LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879		98.27 0.00 0.00 0.00 98.27 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI PONIBLES PARA LA VENTA (C. PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALU ALIGIDAD NO DESTRIBUIDA EJERCI LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI EFEDIDA ACUMULADA EJERCI EFEDIDA ACUMULADA EJERCI EFEDIDA ACUMULADA EJERCI EFEDIDA ACUMULADA EJERCI	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + +/-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO CORREIA DETES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI PONIBLES PARA LA VENTA (CA PERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (CASIllero Informativo) SUSTANTO POR REVALUACIÓN E ANGIBLES (CASILLERO Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + + +/-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD PAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ORERÍA PAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONE PARES DE SOCIOS O ACCIONE URA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI PONIBLES PARA LA VENTA (C. PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ANGIBLES (Casillero Informativo) EXILTADOS ACUMULADOS PRO BUDTADOS ACUMULADOS P	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONI: TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI: PONIBLES PARA LA VENTA (C: PONIBLES PARA LA VENTA (C: PERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCI TERIORES SERVA POR DONACIONES SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE	3-849-850-851-  IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	98.27 0.00 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONI: TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. IPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE	3-849-850-851-  IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	98.27 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONICAP.SUSC. NO PAGADO SUSCEPTA LEGAL SERVA FACULTATIVAS  ROS RESULTADOS INTEGRALE PERAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. PERAVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) PERAVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (Casillero Informativo) PERAVIT POR REVALUACIÓN E TANGIBLES (CASIBIERO INFORMATIVA POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCITERIORES  PÉRDIDA ACUMULADA EJERCITERIORES  SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES  SERVA POR DONACIONES  SERVA POR VALUACIÓN DE PERAVIT POR REVALUACIÓN DE PERAVIT P	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 654	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE	3-849-850-851-  IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	98.27 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONISCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. JPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCISTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCISTERIORES PERO A CONTROL SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E SERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN DIPERÁVITA DEL EJERCICIO	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 621 622 633 634 635 641 651 655 656 661 662	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE	3-849-850-851-  IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	98.27 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONSORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C. JPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVA) ESULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCITERIORES ESERVA POR ACUMULADA EJERCITERIORES ESERVA POR VALUACIÓN E SERVA POR VALUACIÓN DE PERÓVITO POR REVALUACIÓN DE PERÓVITO POR REVALUACIÓN DE SERVA POR VALUACIÓN DE SERVA POR POR REVALUACIÓN DE SERVA POR POR REVALUACIÓN DE SERVALO DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601   602   611   629   631   632   634   635   641   651   652   653   654   655   665   661	(-) + + + + +/(-) + + + + (-) + + + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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  MULTA	A42-843+844-845-847-848  NICO  RA LA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE	3-849-850-851-  IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	98.27 0.00 0.00 98.27 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00				
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	28.79		
TOTAL PAGA	ADO								999	=	28.79		
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	28.79		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0916022049	199	RUC No.	091228658000 <sup>-</sup>					

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"