FORMULARIO 10	D1 DECLAR	RACIÓN DE	L IMPUE	ESTO	O A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULARIO ÚI	NICO S	SOCIEDAD	ES Y ESTABL	ECIM	IENTOS PE	RMANENT	ES		1
	CIÓN DE LA DECLA		SICIONE	EL	CURSO	OR SOBRE	EL CASILLERO PARA	104	Nº. DF	FORMULA	ARIO	0.0	0 Na	_	07000	22	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 200 IIDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										SUSTITUYE		0.0	0 No.		876060	)2	
201   RUC   0992533374001   202					RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEMEIN S.A. T	ECNIE	LECTRICC	MECANICO		203	EXP	EDIEN	гЕ	0	
								INDUSTRIAL					_				
OPERACIONES (	CON PARTES REL		S LOCA	LES	Y/O DI	EL EXTERIC	PR										
	OPERACIO DE ACTIVO		+ 0.	.00				OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00					OPERA DE AC	CIONES TIVO	011 +
CON PARTES OPERACIONES 004 + 0.							ACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00 <sub>C</sub>	ON PARTES F	RELAC	CIONADAS		OPERA DE PAS	CIONES SIVO	012 +
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIO DE INGRE		+ 0.			RENTES	MENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	TROS REGÍM	ENES	DEL EXTE	1111		CIONES RESO	013 +
	OPERACIO DE EGRES	ONES 006	+ 0.	.00				OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00				Ī		CIONES	014 +
	IONES CON PART	ES RELACIO			NDE	DECICO DI	TDANOFEDENOIAO	DE EGNEGO							JE EG	1200	015 =
¿SUJETO PASIV	O EXENTO DE API	LICACION L	DEL REG	AIME	N DE I	PRECIOS DI	TRANSFERENCIA?										017 =
ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	RA					ESTADO DE RESULTADOS								1		
ACTIVO	0710101111111111111			11			INGRESOS									DEVENT	0/4
ACTIVOS CORRI	IENTES											TOTA	AL INGRES	os	efecto	OR EXENT os de la Co	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO		311	+	5181.85	L VENTAS NETAS LOCALES (	GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12% DE	6011	+	131347.80	6012	Tribut 0.00	aria)	
INVERSIONES C		. 201110		312	$\vdash$	0.00	IVA VENTAS NETAS LOCALES (	GRAVADAS CON TA	RIFA (	0% DE	6021			6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSION	ONES	<u> </u>	3 (-)		IVA O EXENTAS DE IVA					<u>'</u>					
CORRIENTES				H	1		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BA	JO LA MODALIDAD	DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	DIC-	314	Ш	0.00	COMISIONES O SIMILARES			A DE	6041	+		6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	DEL EXTE	HIOR	315		0.00 8461 51	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEF				6051	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTE	RIOR	317	7 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PR		TAYE	QUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		318	i		DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	5.5.4.656	DEL EXTE	RIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS BROVES	JIENTES DE DONAS	CIONIE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES		320 + 25881.0			RENTAS EXENTAS PROVEN APORTACIONES	AILINI EO DE DONA(	JIUNE	υī	DE OTRAS LOCALES		+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTE	RIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y		322	2 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVEI	NIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	1	l .
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				323	3 +	0.00	OTRAS RENTAS   6131   +   0.00   6132						6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	)	20.4		2004 05	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6000		131347.80	En la	columna "	Valor
PASIVO (IVA)   324   +   2084.				2084.85	TOTAL INGRESOS DEL 60 AL 613					6999		131347.80	exent	o" registre onto decla	la porci		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  325 + 4525.1			4525.18	(INFORMATIVO)					0.00				columna "total ingresos' considerada como exen				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 511					5111.13	(INFORMATIVO)									puesto a la		
	PRODUCTOS EN		S	327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M			329	i	28591.52			cos	ТО		GAS	ТО		II	OR NO DEI	DUCIBL
ALMACÉN	,				1		INVENTARIO INICIAL DE BIE	-NES NO	<u> </u>	1		J., 10				iliación Trit	outaria)
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA	TO DE		330	₩	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7010								
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		/\"	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	HUCCION	(NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISIO	NISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE B PRODUCIDOS POR EL SUJI		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS	Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA	ATERIA PRIMA	7051	+	14742.50						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	S DE MATERIA	7061	-	92724.41				7063	0.00	
INVENTARIO	INVENTARIO			337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATE	RIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		DEL	i	3 (-)				7081	i	5111.13				1. 575	3.00	1
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		RA LA	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS EN	7091	+	0.00						
	VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  340				₩	43378.75	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS EN	7101		0.00						
					123215.80	PROCESO INVENTARIO INICIAL PROD	UCTOS	7111		0.00							
						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS	7121		28591.52							
ACTIVOS NO CORRIENTES  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES					TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DE		1 121	][-)	∠0091.52			1					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO		DADES				REMUNERACIONES QUE C MATERIA GRAVADA DEL IE	ONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	21919.79	7133	0.00	
TERRENOS				350	) +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INI OTRAS REMUNERACIONES	DEMNIZACIONES Y	7141	+	0.00	7142	+	3675.92	7143	0.00	
					CONSTITUYEN MATERIA GI APORTE A LA SEGURIDAD	RAVADA DEL IESS	<u> </u>					<u> </u>					
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)		351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESION		7151			7152 7162		3655.02 3050.76		0.00	
MUEBLES Y ENS				352	i	4720.80	HONORARIOS A EXTRANJE		7171	1		7172		i	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES		354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7182			7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARE	ES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPAR		7191	+	7314.55	7192	+	1890.62	7193	0.00	l .
VEHICULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP			356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAL		7201 7211	1		7202 7212		1170.02	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO			H	Ш				Н_								
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIE	ERO	358 359		0.00	SUMINISTROS, MATERIALE TRANSPORTE	O I NEPUESIUS	7221 7231		3908.30	7222		625.37 87.98	7223	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,					(-)		PROVISIONES	PARA	7241	i		7242		i	7243	0.00	

			_					IDATE CHALL					1				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES.								PATRONAL PARA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
23.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			H					POR VALOR	_								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE								NETO DE									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
			H					POR		i							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	_	0.00	7282	-	0.00	7283	0.00	
				` '				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
								OTRAS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			Ш	` '		ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO		<u> </u>								
INVERSIÓN	JUNIULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	IVILITOAINTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	()	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332			7333	0.00	
BIOLÓGICOS			303	(-)	0.00			DEE EXTENSION	7331	T	0.00	7332	+	0.00	7 333	0.00	
(-) DETERIORO AC BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	25785.02	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDAL	DES PLANTA Y	FOLIPO	H			INTERESES	BANCARIOS		_								
PROPIEDADES DE			379	=	266343.29			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			Ш														
ACTIVOS INTANGII	IBLES		004		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTI	TEQ DEDECTION	DELLAVEY	381	+	0.00	PAGADOS			7371	1		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILARES		PL LLAVE Y	382	+	0.00	A TEDCEDOS	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPL		PLOTACIÓN	383	+	0.00	LENCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS II			384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENITA DE	RELACIONADAS				7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTADE	NO	7411	1	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	DIMILI ADO DE 1	CTIVOC	H	'	J.00			RELACIONADAS	<u> </u>		3.55				لـــــا	J.50	
(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	JUIVIULADO DE A	011005	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS IN	NTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
		IENITES	Ħ				REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	1					7443	0.00	
ACTIVOS FINANCIE	IERUS NU CURR	IENIES				CESIONES)	<u> </u>		/441		0.00	7442	+	0.00	/443	0.00	
INVERSIONES E	EN SUBSIDIARIA:	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO F	EN NEGOCIOS C		412				OR PARTES RELA	ACIONADAS	<u> </u>		- 1	7462			7463	0.00	
CORRIENTES I	OTRAS	JINJUN 103	413	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ES Y OTROS	_			7472		1367.03		0.00	
		LOCALES	414	+		GASTOS DE	,	20 1 0 11.00	7481	1 +	0.00	7482			7483	0.00	
l II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492			7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR	NO.						ES, PLANTA Y										
CLIENTES NO II	NO RELACIONADOS	DEL EVTEDIOD	417	.	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		11644.41	7510	.	1886.57	7513	0.00	
CORRIENTES	TILE TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACCELLIADA	7311		11044.41	7312		1000.57	1313	0.00		
				<u> </u>		INVERSIÓN)											
OTRAS R	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS			=				IÓN DE PROPIEDA		7331	<u> </u>	0.00				i		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	ION DE I HOI IED	WEO DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7551		0.00			·	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUE	IENTAC INCORD	DIFCV	Ш			EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO	JN	<u> </u>								
DETERIORO	IENTAS INCOBRA	ADLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POF	R DETERIORO D	E ACTIVOS	400	<i>(</i> )	0.00	SERVICIOS I	DÚBLICOS		7571		11351.49	7570		115.00	7570	0.00	
FINANCIEROS NO			423	(-)					7571					115.22		0.00	
OTROS ACTIVOS F			424	+			OTROS SERVICIO	OS	7581			7582		2454.06	-	853.65	
TOTAL ACTIVOS F			439	=		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	135.96	7593	63.65	
OTROS ACTIVOS N			445	+	0.00	TOTAL COST	ros		7991	_	107983.01						
CORRIENTES	10	379+389+439+445	498	+	341009.70	101712 0001	.00		,		107000.01						
EFECTO DE LA RE	EVALUACIÓN DE	ACTIVOS	П							J					En la	columna "V	alor no
(Casillero informativ		del anticipo de	446	+	0.00											cible" registi	
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499		464225.50	TOTAL GAST	ros					7992	=	67888.30		on del monte rado en las	0
ACTIVO POR REIN			H	+												nas "costo"	y
(INFORMATIVO)			436	+	0.00							L			"gasto	o" considera	da como
PASIVO			_			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		175871.3		ducible para o del Impue	
PASIVOS CORRIEN							<u> </u>						لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1	Renta		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+			ENTARIO (INFOR		TE /''	IEODIAAT!	(0)	7001	لِســـا	0.00			
POR PAGAR	NO.	LOCALES	512 513	+						E (INFORMATIVO) O (INFORMATIVO)							
PROVEEDORES N	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00	1 0111			~ (11 <b>4</b> 1		- /	. 000	<u> </u>	3.00			
ORRIENTES	OTTITLETTED				299592.43												
INSTITUCIONES FI	515			CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA												
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00												
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O		517		2747.91	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							H	<u> </u>				
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	-	44523.51			
CUENTAS Y R		LOCALES	521	+	133266.93			1	(.\ A	ILIETE DOS	PPECICO	$\vdash$					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO I				100200 5.0					JUSTE POF		097	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS		=	+				ı	DE T	<b>TRANSFERE</b>	INCIA	037					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	<u> </u>			037					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS INTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	=	+	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO		ACIÓN A	BASE	E DE CÁLC	ULO DE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CON FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RI	RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	522 524	+	0.00			ACIÓN A	BASE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN	ULO DE	098	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONFINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO	RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524 525	+	0.00			ACIÓN A	BASE	E DE CÁLC	ULO DE		=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE	RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524	+	0.00	TRABAJADO			BASE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN	ULO DE		= (-)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONFINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO	RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524 525 526	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	RES		BASE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN	ULO DE	098	` '	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46	TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND	RES ACIÓN A TRABAJ		BASE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN	ULO DE	098 803 804	` '	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RI EJERCICIO PARTICIPACION TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RELACIONADOS  INTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ RABAJADORES  CON EL IESS POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	ADORES	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE	098 803 804 805	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CON FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATR	RELACIONADOS  DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ACIÓN A TRABAJA IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES  DERIVADAS DEL	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE	098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATR TRANSFERENCIAS	RELACIONADOS  DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE	098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATRI TRANSFERENCIAS (del exterior)	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  RABAJADORES  SON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJ, IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE N A S	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.30 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATR: TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES SON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR IRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	ADORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE NA S	803 804 805 806 807 808	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.30 0.00 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATRI TRANSFERENCIAS (del exterior)	RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES SON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR IRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICII	ACIÓN A TRABAJ, IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	ADORES  DERIVADAS DEL ULOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIDORES ATRIBUIE	BASE PART TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE	ULO DE NA S	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.30 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COP FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RIE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TI EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATR: TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS  DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ  IO  MITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR IRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII Fórmula (804	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	ADORES  DERIVADAS DEL UCCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE 16-809)*15% ]],"	BASE PART TRAE	E DE CÁLCITICIPACIÓN BAJADORE  CI  DS EXENTO INGRESOS	ULO DE NA S S S S EXENTOS	803 804 805 806 807 808 809	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.30 0.00 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COF FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RE EJERCICIO PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS F DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATRI- TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUC OBLIGACIONES EN ANTICIPOS DE CLI PROVISIONES	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  SON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  S CASA MATRIZ  IO  MITIDAS CORRIE  LIENTES	DEL EXTERIOR IRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP Fórmula {(802 (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCII	ACIÓN A TRABAJA  OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACICIÓN TRABAJA 4*15%) + [ 805+80 ACIÓN PERDIDAS ONES POR LEYES	ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BASE PARTTRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE  CI DS EXENTO INGRESOS DS ANTERIC	ULO DE NA S S S S EXENTOS	098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+)	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  917.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COR FINANCIERO (POR IMPUESTO A LA RI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TI EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS P DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATR TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EN ANTICIPOS DE CLI	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  RABAJADORES  ON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ  IO  MITIDAS CORRIE  LIENTES  CORRIENTES	DEL EXTERIOR IRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 520.46 2203.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA 4*15%) + [(805+80 ACIÓN PÉRDIDAS	ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGO DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]"  TRIBUTANAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE	BASE PARTER TRAE	E DE CÁLCI TICIPACIÓN BAJADORE  CI DS EXENTO INGRESOS DS ANTERIC	ULO DE NA S S S S EXENTOS	803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			

CUENTAS Y										
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815		0.00
DOCUMENTOS	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA	AD [8	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	3	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	E 4.4		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA	AR .	010		0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	8	818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545	+	0.00		<del></del>	=		
INSTITUCIONES I	FINANCIERAS -		i	=		UTILIDAD GRAVABLE	8	819	-	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00					
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829		43606.21
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I LIDIDA SUJETA A AIVIONTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		υ <b>∠</b> ઝ		43000.21
OTRAS		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalm		831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS					reduccion de	ia tarifa			
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	9 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO		LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) +	+ (832 x	839		0.00
	ONTRATOS DE AF		553	_	0.00	tarifa general sociedades)				0.00
INANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	RIENTE)		<u> </u>	0.00					
RANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	FISCAL	841	(-)	0.00
				لللل	0.50	DECLARADO		• • •	· /	J
RÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	1	842	(=)	0.00
			نظ	$\vdash$		DETERMINADO				<u> </u>
BLIGACIONES F	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para I Anteriores al 2010)	⊏jercicios   8	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C			557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	le le	844		0.00
INTICIPOS DE C	LICIVIES		<sub> </sub>   25/	+	0.00			044	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJE FISCAL	EKCICIO   8	845	(-)	788.28
PROVISIONES D	ARA DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	lic.	847	(-)	0.00
				=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	D CON	=	(-)	
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO  DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	,,, oon   8	848	(-)	0.00
			╁	$\vdash$		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁC	CULOS	=		
O FAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i .	569	=	0.00	PÚBLICOS		849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	3736.90
				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALID	A DE			
TROS PASIVOS	o i		589	+	0.00	DIVISAS	8	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	449082.78	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL	LES E	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE			-	_		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850		=		
				Į.			D-851- II.	ا م		0.00
APITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	35300.00		0-851-	855	=	0.00
				=			0-851-	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO	ITO Y/O ASIGNAD		602	=	35300.00	852>0			=	
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	ITO Y/O ASIGNAD	ONES EN	602	=	0.00			855 856	=	4525.18
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	602 611	=	0.00	852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851	1-852<0	856	=	4525.18
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	602	=	0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	1-852<0 8		= +	
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	602 611 621	(-) + +	0.00 23547.52 600.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	1-852<0 8	856	= = +	4525.18
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 23547.52 600.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO // RENTA ÚNICO	1-852<0 8 A LA 8	856 857 858	+	4525.18 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 23547.52 600.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	1-852<0 8 A LA 8	856	+	4525.18
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	STAS PARA  ES EROS	602 611 621 629	+ + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858	+ - = =	4525.18 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	+ + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO // RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859	+	4525.18 0.00 0.00
O CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTÃ DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERA SUPER	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859	+	4525.18 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA  ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859 869	+ - =	4525.18 0.00 0.00 0.00
OCAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DIROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RA LA VENTA (CA RA CALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4525.18 0.00 0.00 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULTA UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERAVIT POR UTANGIBLES (Ca	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO // RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	1-852<0 & E	856 857 858 859 869	= + + - = = = =	4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULTA UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C.)	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RA LA VENTA (CA RA CALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1-852<0 & E	856 857 858 859 869	= + - = = (+)	4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP TROS SUPERÁVIT FOR TANGIBLES (C: TROS SUPERÁVITO)	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859 869 879		4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL ITROS RESULTA UPERÁVIT DE UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ ITROS SUPERÁ ITROS SUPERÁ ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AC	DO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA.	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DEVENIENTES DE	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO // RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	1-852<0 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	856 857 858 859 869		4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERÁVITOMITANGIBLES (C: TROS SUPERÁVITOMITANOS SUPERÁVITOMITANOS AC A ADOPCION PO	DO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE ACT	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	1-852<0 & E	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERÁVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCION D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE ACT	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO / RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	1-852<0 & E	856 857 858 859 869 879	(+)	4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP ESULTADOS ACA A ADOPCION PO TILIIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCION D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	1-852<0 & E	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERAVIT POR LANTA Y EQUIP JPERAVIT POR LITANGIBLES (C. A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES I PÉRDIDA ACU NTERIORES	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE O (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	1-852<0 & E	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITAI ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ INFONIBLES (Ca TROS SUPERÁ INFONIBLES (CA A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES ) PÉRDIDA ACU NTERIORES	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE O (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	1-852<0 & E	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR UTANGIBLES PA UTANGIBLES (Ca DITROS SUPERÁVIT POR UTANGIBLES (Ca DITROS SUPERÁVIT HORMATIVO ESULTADOS AC RESULTADOS AC	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO INPITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	1-852<0 & E	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA AFORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT POR NTANCIBLES (C: DITROS SUPERÁVI INFORMATION NO SUPERÁVI INFORMATION NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU RESERVA POR D	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	1-852<0	856 857 858 869 869 871 872	(+)	4525.18 0.00 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APOTTES DE SO PUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP ANTAN GIBLES (CA DITROS SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA DITROS SUPERÁVIT POR DITRIDIDA NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) RESERVA DE CA RESERVA POR DI	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO	E   E   E   E   E   E   E   E   E   E	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DO RO RESSERVA DO RO RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCIÓ JIMULADA EJERCIÓ JIMULA EJERCIÓ JIMULADA EJERCIÓ JIMULADA EJERCIÓ JIMULADA EJERCIÓ JIMU	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO / RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLAR/ PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	E   E   E   E   E   E   E   E   E   E	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA BUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SINTANTA Y EXTENSIVA SINTANTA Y E	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 656 656 661	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + +/(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas	1-852<0	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA CONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 651 655 654 655 656 661	(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO / RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLAR/ PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTERÉS  IMPUESTO	E   E   E   E   E   E   E   E   E   E	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVIT INFORMATIVO RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UNIDADA EJERCI UNID	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 656 656 661	(-)	0.00 23547.52 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas IMPUESTO)  MULTA	E   E   E   E   E   E   E   E   E   E	856 857 858 859 869 879 871 872 873 899 899	(+) (+) (-)	4525.18 0.00 0.00 4525.18 0.00 0.00 0.00

S59-898     902   +   0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
MULTA	TOTAL IMPUESTO A PA	AGAR	902	+	0.00										
TOTAL PAGADO	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   905   USD   0.00	MULTA		904	+	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES   906   USD   0.00   0.00   MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   907   USD   0.00										999	=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   907   USD   0.00	ļ	,	CTIVO U OTRA	S FORMAS D	JE PAGO					905	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES   DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE	CRÉDITO								907	USD	0.00			
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 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 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 LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: 9093864866 199 BLIC No. 992318456001	DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO CARTULAR	iES					E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES					
909   USD   0.00   911   USD   0.00   913   USD   0.00   915   USD   0.00   917   USD   0.00   919   USD   0.00	908 N/C No	0.00	910	1/C No 0.00	912	11									
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 L.R.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:  198    Cédula de Identidad o No. de   0903864866 199   BLIC No. 0922318456001	909 USD	0.00				USD 0.00	915								
NOMBRE:         NOMBRE:           198         Cédula de Identidad o No. de         0903864866 199         RUC No.         092318456001	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														
198 Cédula de Identidad o No. de 092318456001		FIRMA REF	RESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
198	NOMBRE:						NOMBRE:								
	11198					0903864866	199	RUC No.		0922318456001					

<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"