FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98501563	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	PELATIAS S	Α.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ii I/A	_			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTA	AL INGR	ESOS	efecto	PR EXENTO(A os de la liación aria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	560.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	32011.	6012	0.00	
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.0	00 6022	0.00	
-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.0	00 6032	0.00	
NIENTAO V		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.0	00 6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.0	00 6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	1362.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.0	00 6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.0	00 6072	0.00	
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS 6081			+	0.0	00 6082	0.00		
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
OR COBRAR CORRIENTES	R COBRAR LOCALES			+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOF					+	0.00	6112	0.00
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.0	00 6122	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.0	00 6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	32011.83	exent	columna "Va o" registre la on del monto
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			decla	rado en la ina "total
PASIVO (RENTA	<u>)</u>			Ш		(INFORMATIVO)	DIAC						ingres	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				a de Impuest
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
NVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	25431.00				7012	0.00
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032		0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B	,	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		-		7032	<u> </u>	0.00	1000	0.00
CONSTRUCCIÓ			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				<u> </u>	
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				ļ_	
É REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					0.00				0.00				7073	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071			_			II	
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	337 338	=	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081		0.00				<u> </u>	
) PROVISIÓN P CTIVO CORRIE CTIVOS NO CO	OR DETERIORO	PEL VALOR DEL	iH	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)						
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO /ENTA Y OPER/	OR DETERIORO DENTE DRRIENTES MANTI	PEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7081	(-)	0.00					
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVO	OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES	PEL VALOR DEL	338 339	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7081 7091	(-)	0.00					
) PROVISIÓN P ICTIVO CORRIE ICTIVOS NO CO 'ENTA Y OPER/ OTROS ACTIVO:	OR DETERIORO DE INTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	PEL VALOR DEL	338 339 340	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) +	0.00					
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CC ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES,	OR DETERIORO DE INTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + +	0.00	(-) 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	4923.66	7133	0.00
PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	OR DETERIORO DE NOTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + + =	0.00 0.00 0.00 1922.20	(-) 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	(-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132		4923.66		0.00
PROVISIÓN P ICTIVO CORRIE ICTIVOS NO CO PENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS ICTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y ERRENOS	OR DETERIORO DE NOTE  ORRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES  ORRIENTES  PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓGI  CCEPTO TERRENO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS	338 339 340 345 350 351	+ +	0.00 0.00 1922.20 0.00	(-) 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 DEMAS 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)	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	(-) + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152	+	1158.60	7143	0.00
PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO FENTA Y OPER ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, BE INVERSIÓN Y ERRENOS  NMUEBLES (EX	OR DETERIORO DE NITE DERIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES CORRIENTES DERIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO NES EN CURSO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS	338 339 340 345 350 351 352	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 1922.20 0.00 0.00	(-) 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 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + (-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162	+ + +	1158.60 598.22	7143 7153 7163	0.00
PROVISIÓN P CTIVO CORRIE CTIVOS NO CO PENTA Y OPERA OTAL ACTIVOS CTIVOS NO CO PROPIEDADES, PE INVERSIÓN Y ERRENOS NMUEBLES (EX	OR DETERIORO DE NTE DE	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS  S)	338 339 340 345 350 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1922.20 0.00 0.00 0.00	(-) 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 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 7161 7171	(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + +	1158.60 598.22 0.00	7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00
PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPER DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y ERRENOS  NMUEBLES (EX EXICADADES Y ENS MAQUINARIA, E	OR DETERIORO DE NITE DE CONTRE DE CO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS  S)	338 339 340 345 351 352 353 353	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1922.20 0.00 0.00 0.00	(-) 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	(-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + +	598.22 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CC /ENTA Y OPER/ DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS  NMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON.	OR DETERIORO DE NTE DE	EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS  S)  CIONES Y SIMILARES	338 339 340 345 350 351 352 353	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1922.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) 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 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 7161 7171	(-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1158.60 598.22 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00
-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ DOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS  NMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN VAVES, AERON. EQUIPO DE COM	OR DETERIORO DE INTE  ORRIENTES MANTI ACIONES DISCONT  S CORRIENTES  ORRIENTES  PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ  ORES EN CURSO  SERES  QUIPO E INSTALA  AVES, BARCAZAS  MPUTACIÓN Y SOF  UIPO DE TRANSP	EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS  D, PROPIEDADES GICOS  S)  CIONES Y SIMILARES FTWARE	338 339 340 345 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1922.20 0.00 0.00 0.00 0.00 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTIITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 71711 7181	(-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1158.60 598.22 0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	L I	∟ l													
// DEDDEO:	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS		Ш		7262			7263	0.00	
OS DE EXI					0.00			POR VALOR		$\overline{\Box}$				0.00		3.50	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	≣S	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			\ \	0.00			DE INVENTARIOS			3.55		·	0.00			
() DETERIORS 1	CUMULADO DE A	CTIVOS DE				POR		POR		H		H					
EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	NE INIVERSIÓN		265	  .	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7001	H	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365		0.00			PROVISIONES	7291	$\vdash$		Ш					
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
IŃVERSIÓN	CUMULADO DE P	NOPIEDADES DE	367	` '	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG (-) DEPRECIACIÓ	GICOS IN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	S	LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	LÓGICOS		369		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		7332			7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITERESES	DANICARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			Ш					LOCAL	7361	+		7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS		DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	$\overline{}$		7373	0.00	
OTROS SIMILARE			382		0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	$\overline{}$	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412	+	$\vdash$	7413	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421	H		7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00		2.0,10		7431	+		7432			7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES			0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	$\vdash$	$\vdash$	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	H		7452			7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	51		0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404		2.05	7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE IVA QUE SE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	$\overline{}$	==	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	=		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		0.00	7510		0.00	7513	0.00	
	LL TOTOTADOS	PLL EVIEWOR	+1/	<sup>+</sup>	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	,311		0.00	7512		0.00	1313	0.00	
OTRAC		LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI		7521	H	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531 + 0.00		7322 + 0.00		U.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	=	0.00		IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00		0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	7551	+	0.00				7553	0.00	
	LENTAS INCOBRA		422		0.00		ÓN Y EXPLOTACIONES	JIN	7561	H		7562		0.00		0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Н							$\square$		Ш					
FÍNANCIEROS NO			423	` '	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO	ns	7571 7581	+		7572			7573 7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439	=	0.00		OTROS SERVICIO OTROS BIENES	JJ	7591	+		7582 7592			7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	H	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	_	25431.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00					i: 1		l .					
	ivo para el cálculo		1 I								20.000				F~ ,	ook	Va!
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto e la rotto)			446	+	0.00						20101100				no de	columna "\ educible" re	gistr
impuesto a la renta	,	345+498	446 499		0.00	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	6680.48	no de la por decla	ducible" re ción del m rado en las	egistro ionto s
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	,	345+498		+		TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	6680.48	no de la por decla colum "gasto	educible" re rción del me rado en las nnas "costo o" consider	egistro ionto s o" y rada
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	VO NVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	1922.20		TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	32111.4	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	VO NVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	436	+ +	0.00	TOTAL COS						7999 7001	=		no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil	egistre ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 illidades  LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		MATIVO)	7999 7001 7002	=	32111.4 8 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistre ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		MATIVO)	7999 7001	=	32111.4 8 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistre ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1221.85	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		MATIVO)	7999 7001 7002	=	32111.4 8 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	NVO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		MATIVO)	7999 7001 7002	=	32111.4 8 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ \		MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002	=	32111.4 8 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REIE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	NVO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	345+498 iLidades  Locales Del exterior Locales	499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0	_ \		MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	32111.4 8 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
IMPUESTO A LA FERTA TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0	(+) A	JUSTE	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	32111.4 8 0.000 0.000 0.000 0.000	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POD PAGAR UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NVO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistr ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + +	32111.4 8 0.000 0.000 0.000 0.000	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistr ionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	ILIDADES  ILIDAD	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS* BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I ISFEF E DE C	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	32111.4 8 0.000 0.000 0.000 0.000	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistrionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE TINANCIERO (PO TIMPUESTO A LA I EJERCICIO	NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	JA5+498 JILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   520   521   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I ISFEF E DE C	POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	32111.4 8 0.000 0.000 0.000 0.000 99.65 0.000	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistrionto s o" y rada ible del
IMPUESTO A LA TENTE  TOTAL DEL ACTIT  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE EJERCICIO  PARTICIPACION EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	JA5+498 JILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I ISFEF E DE C	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistr ionto s o" y rada ible del
IMPUESTO A LA TELLERCICIO  PASIVOS CORRIETES  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO  DELIGACIONES OTROS PASIVOS  OTROS PASIVOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO	ILIDADES  ILIDAD	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PROPERTION (1) TO THE PROPE	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE JUSTE SFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA  ÀLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistrionto s o" y rada ible del
IMPUESTO A LA IEJERCICIO  OBLIGACIONES CORTIES  PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	NO NVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	ILIDADES  ILIDAD	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   525   526   527   528   529   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20    0.00    0.00    0.00    1221.85    0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE JUSTE SFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistrionto s o" y rada ible del
impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA	NO NVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRELACIONADOS  PRENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	JA45+498 JILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SAR DEL POR PAGAR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PROPERTION (1) TO THE PROPE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE JUSTE SFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA  ÀLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistro ionto s o" y rada ible del
Impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CP (IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT	NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	JA45+498 JILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SAR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1922.20 0.00 0.00 0.00 1221.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PROPERTION OF THE PROPE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECEITRAN BASEDE PTTRAE	JUSTE CHOS I I SFEF	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	32111.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rción del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil el cálculo d	egistre ionto s o" y rada ible del

ANITICIDOS											
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		SANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	1221.85	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES		PCI	813		0.00
PASIVOS NO COI	RRIENTES	LOCALEO			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			815 816		0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPI			817		0.00
PROVEEDORES			<del>                                   </del>	+	0.00	( )			017	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		=		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES			546		0.00						
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	_	99.65
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ETIBIBA GOOE TAXAANIGATA EE			020		
OOLIVIAGI	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	331 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839	_	0.00
PASIVOS POR CO			553	_	0.00	832 x tarifa general sociedades)				[	0.00
FINANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)		لــــــا	0.00					igsquare	
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
			<u> </u>	$\vdash\vdash$		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAI	ISADO MAVOD AL ANT	TICIPO		<del>                                     </del>	
CRÉDITO A MUTI	JO		555	+	0.00	DETERMINADO	JOADO IVIATOR AL ANT	IOIFO	842	(=)	0.00
OPLICACIONES 5	EMITIDAS NO CO	DDIENTEC	EEC	i. T	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENI	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	042		0.00
	EMITIDAS NO COF	ARIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI			844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA						EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIDADOS				0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EL EVTEDIOD	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TR		ELEXIERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L	A RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	nos		579		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	RADO POR IMPLIESTO				
OTROS PASIVOS	•		589	+	0.00	DE DIVISAS	ETIMBOT OTT INIT OLOT	3 / L/ C/LID/	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	1221.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			033	_	U.00
	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA	0100 0 40010::::	OTAO DADA	L			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	2-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI		STAS PARA	611	+	0.00	852<0					ı
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	CO				1
	-			Ľ.	, 0.00				857	+	0.00
DECEDA:	TATU (AC					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	857	+	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE		629	+/(-)				. IMPUESTO A LA		-	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	ADOS INTEGRALE	EROS	629 631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	AR	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629 631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	IMPUESTO A LA	858 859	- = =	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR NTE		858 859 869	=	0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (Ca	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR NTE		858 859	=	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR NTE		858 859 869	= (+)	0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAVI Informativo)	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI LARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR NTE XIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI LARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR NTE XIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879	= = = (+)	0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87	73	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, aditivo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, aditivo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ ITRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, aditivo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + -/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, aditivo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, aditivo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	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 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + + + + +/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERAVIT POR	ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASILLO INFORM SILLO INFO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU COMPANIENA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ ITRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D GUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ	ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ ITRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  ONACIONES ALUACIÓN D EVALUACIÓN D EVALUACIÓ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 666 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS IMPUESTO	AR NTE  XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (luego	ο de imputación al pago ε	en declaraciones susti	itutivas)												
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR		859-898					902	+	0.00						
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00												
MULTA		904	+	0.00												
TOTAL PAGAD	) <u>O</u>		999	=	0.00											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORM	AS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00						
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00						
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES								
908	N/C No 0.00	910 N/C No	0.00 912	N/C No 0.00	,		916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00						
909	LISD	LIOD		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00						
DECLARO QUE L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOCUMEN	ITO SON EXACTOS			) LA RESPONSABILIDAT	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la						
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	₹								
NOMBRE:					NOMBRE:											
11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0921372280	199	RUC No.			09	921243432001						
	Pasaporte	<u> </u>			1	.[	<u>]</u>									