FOF	RMULA	RIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100	IDENT	TFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN										
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98744182					
200	IDEN	TIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992600977001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIO A S.A. SERVII	ADMINISTRATIVOS UVIDIA &UVIDIA JVIDIA	203	EXPEDIENTE	0				

	ARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES 003 + null	OPERACIONES 007 + null	OPERACIONES 011 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 004 + null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES 008 + null CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES 012 + 0.00							
LOCALES	DE INGRESO 005 + null PREFERENTES	OPERACIONES 009 + null OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + null	OPERACIONES DE EGRESO O10 + null	OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS		015 = 0.00							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS								<u> </u>	
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTA	L INGRES	SOS	efect Cond	OR NTO(A os de la siliación staria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4498.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	53760.71	6012	null		
INVERSIONES O	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN F	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6051		null	6052	null					
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR COBBIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHN LINES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	53760.71	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	323.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002				0.00				declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		<u>'</u>							
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u>II</u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	20487.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	10578.67	7133	null	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1049.66	7143	null	
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	4016.90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1179.52	7153	null	
INMUEBLES (EX			<u> </u> 352	 	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	12072.95	7163	null	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		1002	بينا.						_					
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN:			353	i	4864.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES [ARRENDAMIENTOS	7171	+		7172 7182		0.00	7173	null	

EQUIPO DE COMI VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVII PROPIEDADES, P CONTRATOS DE / OTROS PROPIED. (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	VES, BARCAZAS '	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAC	IONES	7191	+	0.00	7192	+	10586.83	7193	null
CAMINERO MÓVII PROPIEDADES, P CONTRATOS DE J OTROS PROPIED. (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	PUTACIÓN Y SOF	TWARE	356 357		12457.59	COMBUSTIE	BLES Y LUBRICAN		7201		0.00	7202	+	1494.27	7203	null
OTROS PROPIED. (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					PROMOCIÓI	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
(-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358				OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222		14039.23		
PLANTA Y EQUIPO	,		359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	180.59	7233	null
(-) DETERIORO A	N ACUMULADA PI O	ROPIEDADES,	360	(-)	6653.63			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIPO		Н			null		DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>	3.30			1		Ш	
ACTIVOS DE EXP	PLOTACION	362	+	null			INCOBRABLES POR VALOR		1	1	7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓI	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISION	≣S	NETO DE				7070				
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	nuli	7272	+	null	7273	null
			Н					INVENTARIOS POR								Н
(-) DETERIORO AG EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
			Щ	Щ				LOS ACTIVOS				Щ			<u> </u>	Щ
PROPIEDADES DI	E INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO AG	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null		
ACTIVOS BIOLÓG		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO AO BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIEDA			Н			INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES DI BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	15255.53			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371		1	7372 7382		1	7373	iH
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	
(-) AMORTIZACIÓI INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO AO	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	446.69	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO COBBIENTES	EN NEGOCIOS CO		412		null	GASTOS DE	GESTION					7462			7463	
1 110	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	-	nulli	7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417				CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		lling	7512	_	llua	7513	
CORRIENTES			['''	ľ		PROPIEDAD INVERSIÓN)			311			. 512	ľ	1011	313	'''
OTDAG		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521		null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531		null	, 566	<u> </u>	fiull	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	=	0.00		IÓN DE PROPIEDA			<u> </u>		7542	+	null	i	i
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551		null			JL	7553	Ш
(-) PROVISIÓN CU	JENTAS INCOBRA		Н				ÓN Y EXPLOTACIONES	ON				75.		1	⊩	H
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	.,		SERVICIOS			7571			7572			7573	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS			424 439		$\overline{}$		R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592			7583 7593	
	NO CORRIENTES		445	=	null					Ë		. 552	<u>. </u>	JL AUII	En la	colum
	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	IOS		7991	+	null				"Valo	cible"
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES			446	+	null						-					ón del
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI	a) .	·				TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	mont	o arado ei
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta		345+498	499	=	35742.75							. 552				olumna
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati	NVERSIÓN DE UT	ILIDADES	1000	+	null							Ш			"gast	
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436										1		CUISI	no no
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE			436				TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	oib! -
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE		LOCALES	511		0.00	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE /IN	FOP	MATIVO	7001	=	null	dedu el cál	cible pa
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES				0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR		MATIVO) IO REEMBOLSAN	٠,						dedu el cál	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	٠,			7001 7002		null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES F	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	٠,			7001 7002		null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES G INSTITUCIONES F CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	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 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	٠,			7001 7002 7003		null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES F	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	٠,			7001 7002		null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES (CORRIENTES)" PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	٠,			7001 7002 7003	=	null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVA ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	IO (IN	JUST	MATIVO)	7001 7002 7003 801 802	=	null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES (INSTITUCIONES (TORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES TORRIENTES TORRIENTES TORRIENTES OCORRIENTES TORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUST	MATIVO)	7001 7002 7003	= = = +	null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES FOR CORRIENTES)" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE TRAI	JUST CIOS NSFE	MATIVO) TE POR DE RENCIA CÁLCULO	7001 7002 7003 801 802	= = +	null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informativi impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES F CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A PREI TRAI BASI DE F	JUST CIOS NSFE E DE ARTI	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802	= +	null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informativimpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES (INSTITUCIONES F CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREI TRAI BASI DE F	JUST CIOS NSFE E DE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = +	null null null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES O INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREI TRAI BASI DE F	JUST CIOS NSFE E DE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	null null null null null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l
TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informativi impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES) "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES FOR PAGAR PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION T	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRE-TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ARTI BAJA	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = +	null null null null null	dedu el cál Impu	lculo de esto a l

ANTICIPOS DE CLIENTE	ES		534	1+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA	S TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	null			
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYE			812		null			
TOTAL PASIVOS CORRI			539	=	1470.96	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL			813		null			
PASIVOS NO CORRIENT		LOCALES	541	114	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREM			814 815		null			
DOCUMENTOS RELAC	CIONADOSI	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null			
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IM			817	(-)	null			
	CIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPU			818	+	null			
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	5016.31				H					
INSTITUCIONES FINANC	CIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIO	ONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00									
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null			
OTRAS CUENTAS Y RELAC	CIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null				
DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	null				
POR PAGAR NO NO NO	1,1	LOCALES	551		0.00									
		DEL EXTERIOR	_	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		le utilidades) + (839	=	null			
PASIVOS POR CONTRATINANCIERO (PORCIÓN			553	+	null	002 X tarria general sociedades)							
TRANSFERENCIAS CAS			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDA	AS NO COF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTE			557		null	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO		844		null			
PROVISIONES PARA JU		DATDONIAL	$\dashv =$	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE		ON EN EI	=					
		ATRONAL	558			EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR CON DERECHO A CRÉDITO 1 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	TRIBUTARIO		848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CO	DRRIENTES		569	=	5016.31	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A LA RENTA PAGADO PO	/R	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	null			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+5	L 89 599	 	6487.27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855					
CAPITAL SUSCRITO Y/C			601	+	800.00	851-852>0			855	=	null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERÍA	ADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL CALDO A FAVOR	040 040 044 045 047 04	0.040.050.054						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null			
HAPORTES DE SOCIOS C	O ACCIONIS	TAS PARA	11						1 1					
APORTES DE SOCIOS C FUTURA CAPITALIZACIÓ		STAS PARA	611	+	39095.17									
		TAS PARA	611			(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú			857	+	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ	ÓN	TAS PARA		+		(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA			857 858	+	null null			
RESERVA FACULTATIVA	ÓN 'AS		621	+	0.00 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL		858	-	null			
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO:	ÓN 'AS INTEGRALE: OS FINANCIE	S	621 629 631	+ + +/(-)	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		858 859	-	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA	ÓN AS INTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca	S EROS sillero Informativ	621 629 631 632	+ + +/(-)	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		858	+ - = =	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL	ÓN AS NTEGRALE: DS FINANCIE L VENTA (Ca	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE	621 629 631 632	+ + +/(-)	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		858 859	+ = =	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA	ÓN AS INTEGRALE: DS FINANCIE I VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + +	0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE	L IMPUESTO A LA	858 859	=	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERAVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR	ÓN AS INTEGRALE: DS FINANCIE LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D Informativo)	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 5, 633	+ + + + +	0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE	L IMPUESTO A LA	858 859 869	+ - = = (+)	null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERAVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERAVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULI RESULTADOS ACUMULI	ÓN AS INTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D Informativo) PR REVALUA ADOS PRO	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 5, 633 634	+ + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE IÓXIMO AÑO 871+872+8	L IMPUESTO A LA	858 859 869	= = (+)	null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POI	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE L VENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 5, 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73	858 859 869 879 871	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES	ÓN NTEGRALE: SE FINANCIE L'VENTA (Ca LUACIÓN DE SIllero Informativo) PR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCI	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 5, 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR /ENTE BÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871		null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POI Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI	ÓN NTEGRALE: SE FINANCIE L'VENTA (Ca LUACIÓN DE SIllero Informativo) PR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCI	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 5, 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73	858 859 869 879 871	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE LVENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 null null null null null 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73	858 859 869 879 871	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POI INTORMATIVA POI INTORMATIVA POI INTANGIBLES (CASILLERO INTANGIBLES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE LUACIÓN D SIBILIDACIÓN D Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 5, 633 634 635 641 651 652 653	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PE ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 E EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ÓN NAS NTEGRALE: DS FINANCIE LVENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO JONES LIONES LIONES	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 633 634 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POI Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC	ÓN INTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN DI	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 633 634 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR DONACIÓ RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 633 633 634 635 655 655 6661 6662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUTA ANTICIPO DETERMINADO PE ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCÍC [(-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC [(-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC TOTAL PATRIMONIO NE	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS	621 629 631 632 633 633 634 635 655 655 666 662 698	+ + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + //(-) + + //(-) + //	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 1038.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUTA ANTICIPO DETERMINADO PE ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) null	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR DONACIÓ RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	621 629 631 632 633 633 634 635 655 655 6661 6662	+ + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + //(-) + + //(-) + //	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUTA ANTICIPO DETERMINADO PE ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCÍC (-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC [-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC TOTAL PATRIMONIO NE	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS	621 629 631 632 633 633 634 635 655 655 666 662 698	+ + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + + //(-) + + //(-) + + //(-) + //	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 1038.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUTA ANTICIPO DETERMINADO PE ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCÍC (-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC [-) PÉRDIDA DEL EJERCÍC TOTAL PATRIMONIO NE	ÓN NAS INTEGRALE: DE FINANCIE INTEGRALE: DE	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES	621 629 631 632 634 634 635 634 655 656 666 661 662 639 639	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 0.1038.09 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null			
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI	ÓN NAS NTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN DI CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CI	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES	621 629 631 632 634 634 635 634 655 656 666 661 662 639 639	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 0.1038.09 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null			null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR DONACIO: RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIO TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL IMPUESTO A PACINTERÉS POR MORA	ÓN NAS NTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN DI CIONES CIÓN CIONES C	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES	621 629 631 632 634 634 635 634 655 656 666 661 662 639 639	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 0.1038.09 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null	+		null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR LA CUMULAD UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PACINTERÉS POR MORA MULTA	ÓN NAS NTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN DI CIONES CIÓN CIONES C	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES	621 629 631 632 634 634 635 634 655 656 666 661 662 639 639	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null 0.1038.09 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null	+		null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA POR DONACIO: RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIO TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL IMPUESTO A PACINTERÉS POR MORA	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE S FINAN	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES 599+698	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) - +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null 0.00 9601.60 0.00 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null	+ + =		null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAGINTERS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	ÓN NTEGRALE: DE FINANCIE L VENTA (CA LUACIÓN DI Informativo) DE REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO LUACIÓN DI LUACIÓN DI CIÓN	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES 599+698	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) - +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null 0.00 9601.60 0.00 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null	+		null null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POI Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAGI INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉ	ÓN WAS INTEGRALE: DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) DR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO DIONES CIONES ÉBITO BANG CIONES	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EIOS EINVERSIONES 599+698	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) - +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null 0.00 9601.60 0.00 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE IÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI - PAGO (Para declaracion	73 EEN IMO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 897	(+) (+) null	null null null null null null null null	+ + = USD		null null null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (CASIBERO OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (CASIBERO OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAGE INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉ MEDIANTE CHEQUE, DE MEDIANTE COMPENSAC MEDIANTE COMPENSAC	ÓN NTEGRALE: OS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EINVERSIONES ENVERSIONES ENVERSIONES CAGO (luego de la companya de l	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) + + /(-) - +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null 0.00 9601.60 0.00 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBU ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI PAGO (Para declaracion	73 EEN IMO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 899	(+) (+) null null	null null null null null null null null	+ + = USD USD USD		null null null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR PALIDA TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PACI INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DE MEDIANTE COMPENSAC MEDIANTE NOTAS DE C	ÓN NTEGRALE: OS FINANCIE OS F	S EROS sillero Informativ E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EINVERSIONES ENVERSIONES ENVERSIONES CARIO, EFECTIV CARTULARES	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 null null null 0.00 9601.60 0.00 29255.48 35742.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR YENTE IÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI - PAGO (Para declaracion	73 EEN IMO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 890 899	(+) (+) null null	Null Null	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Resol No.	null null null null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR LONACI UTILIDAD DEL EJERCI (C) PÉRDIDA DEL EJERCI (C) PÉRDIDA DEL EJERCI TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAGE INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉ MEDIANTE COMPENSAC MEDIANTE NOTAS DE 908 N/C No IUISD	ÓN NTEGRALE: OS FINANCIE OS F	SEROS SIBLETO Informative E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS EINVERSIONES EINVERSIONES CARTULARES nul 910 911	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6654 6659 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 9601.60 0.00 1038.09 29255.48 35742.75 pago en dec	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO 912 NIC No null 113	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ('ENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8' PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI PAGO (Para declaracion DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	73 EEN IMO AÑO nes sustitutivas)	879 879 871 872 873 890 890 899	(+) (+) null null null		+	Resol No.	null null null null null null
FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO: DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PACI INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DE MEDIANTE COMPENSAC MEDIANTE COMPENSAC MEDIANTE NOTAS DE 908 IVC No 909 USD	ÓN NTEGRALE: DS FINANCIE DS FINANCIE UNENTA (Ca LUACIÓN DI Informativo) R REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ IDA EJERCIO DA EJERCIO DA EJERCIO DA EJERCIO DA EJERCIO TO IMONIO TO IMONIO ECORMA DE FINANCIE GORMA DE FINANCIE CIONES CRÉDITO ECRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO CREDITO	S EROS Sillero Informative E PROPIEDADE ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS SIOS E INVERSIONES E INVERSIONES CARTOLARES NUII P10 NUII 911	621 629 631 632 634 634 635 654 655 656 6651 6652 6989 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PF ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AI INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR (*ENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI DECLARACIÓN PRÓXI DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS 915	TANDESTO A LA TANDES	858 859 869 871 872 873 890 899 899 899 899	(+) (+) (null null null) DETALLE I	Null Null	+	Resol No.	null null null null null

0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 ("(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"

808 (+)

809 (+)

810 (+)

null

null

null

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE

198

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

531

532

533

0902542406 199

NOMBRE

RUC No.

FIRMA CONTADOF

0902542406001