FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98636268											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] [RUC] [0992626860001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIA	ARIA BIMA S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
	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		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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES									NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311		616.00	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	52612.00		0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	 -	0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		7699.28	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DROVENIE	NTEO DE DOMA	IONE	o v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTACIONES		5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
3012.11.20	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	52612.00	En la columna "Valor exento' registre la porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	10823.34	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	90	6001	0.00][declarado en la columna "total ingresos" considerada		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO							como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y N		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						ı				
	PROD. TERM. Y M		329		0.00				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+					Tributaria)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			-	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO		7021			7032	_+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		7041	(-)	0.00]				
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	` <u>'</u> ₊	0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			<u> </u> +	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN			(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19138.62	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	24158.78	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	4521.52	7143	0.00	
inmuebles (ex	CEPTO TERRENO	S)	351	+	389000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	2935.29	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i		7162	+	4356.63	7163	0.00	
			353		8004.50	SERVICIOS OCASIONALES	13 FUK	7171			7172	+		7173	0.00	
		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192	+	3465.00	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	65.00	7223	0.00		
			359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	11394.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	_	0.00	7242	_	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES			_			PARA]		1	1	1 .	1		
PLANTA Y EQUIF	20	,	361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
() AMORTIZACIÓ	N ACUMUU ADA DI	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA DI 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+ 0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ					INVENTARIOS POR	Щ			<u> </u>	-			
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+ 0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			()	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				`			0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+ 0.00	7302	1.	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO					1				
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367 368	L',	0.00			DEL EXTERIOR	7311		7312 7322	+		7313	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331		7332	1.	1	7333	0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	Ш	Ë								T				
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOE	DANIGARIOG	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y A		379	=	461493.82	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+ 0.00	7362	1+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	2034.60	A	NO	LOCAL	7381	+ 0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00	TENCENCS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	imi		7402] +	1	7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	385	Ë	813.84			RELACIONADAS	i		7412	+	-	7413	0.00	
INTANGIBLES		311100	386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		IENITEO	389	<u> =</u>	1220.76	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431		7432] +	1	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRI		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441		7442	+	-	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	Ľ	0.00	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7462 7472	+	719.48	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO	20071220		Ė	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	7.0222.0.07.	1 00.		1 002	i	0.00	1.000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+ 0.00	7512	+	800.45	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+ 0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+ 0.00		· ·	7	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+ 0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+ 0.00	7572	1	1944.16	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	\ '			OTROS SERVICIO	OS	 7581		7582	1+	832.00		0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR		7591	+ 0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	=	0.00 462714.58	TOTAL COST		7991	+ 0.00							
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		430	_	402714.50							1				
	tivo para el cálculo d		446	+	0.00								40700		umna "Valor e" registre la	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	481853.20	TOTAL GASTOS					7992	=	43/98.3	del mont	o declarado e	en las
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									consider	s "costo" y "g ada como no	
PASIVO	ENTEO					TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7	991+7992)			7999	=	43798.3		e para el cálc o a la Renta.	uio del
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR		7001		0.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		512	+			REEMBOLSO COM				7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS		513 514	=	0.00	I AGO POR F	ILLIVIDULOU CUN	IN LEUNIEDIAK	iO (IINF	OTTIVIA LIVO)	J[1003		U.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONC!! IAC!!	ÓN TRIBUTARIA									
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ON INIBUTAKIA									
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0			801	=	8813.69			
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990			802	1=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 818.00				(+) A.I	USTE POR			1			
	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PREC	IOS DE SFERENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AR		524	+	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A		DE CÁLCULO		1				
IMPUESTO A LA	RCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA		525		1648.16				DE PA	ARTICIPACIÓN A AJADORES	098	=	8813.69			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEI		_					\AB	IDOI ILO		<u> </u>	1			
EJERCICIO		J AGAIT DEL	526			` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES			803	(-)	1322.05			
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528			1 /	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS				804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO		·	529	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS		COPCI		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RONAL AS CASA MATRIZ \	Y SUCURSALES	530 531	=		-	NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES				807 808	(+)	0.00			
(del exterior)			531			` '	INCURRIDOS PAR		BESO 9	S EXENTOS	808	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	=	0.00	"(+) PARTICII	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A I	NGRESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C			534				órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS				811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	SESPECIALES			812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	6116.05	()	ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE			'UI	813 814	(-)	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	. ,	ÓN POR INCREME			DOS	815	(-)	0.00			

DOCUMENTOS											
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIO	DAD 8	16	(-)	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	469702.85	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	8	317	(-)	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES DEL EXTERIOR	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	8	19	=	7491.64	
NO CORRIENTES			546		0.00						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	S 8	29	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	П	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta lega a reducción tarifa		31	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 -	- 831 8	32	7491.64		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	[5:1223 5:1221 5:12111 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:12111 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:12111 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211 5:1211			1 10 110 1		
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades	s) + (o	39		1648.16	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		339	=	1040.10	
(RANSFERENCI)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	0 8	341	(-)	2146.10	
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	8	342	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica par Ejercicios Anteriores al 2010)	ra 8	343	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	8	344	(+)	2146.10	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	8	145	(-)	4148.00	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		347	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	IOR 8	348	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	469702.85	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8	149	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		50	(-)	6675.34	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SAL DE DIVISAS	IDA 8	151	(-)	0.00	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	475818.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECI	IALES 8	52	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-8						
APITAL SUSCR		0	601	+	800.00	851-852>0	850-	155	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO			601	=	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8	851-		=		
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS	ONES EN	_	(-)			851-	355 356	=	8677.24	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	602	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	351- 8		= +		
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	602 611	(-) + +	7200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0	851- 8	356	+	8677.24	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 7200.00 161.36 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	851- 8 O A LA	856 857	=	8677.24	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA ES EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 7200.00 161.36 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO	851- 8 O A LA 8	356 357 358	=	8677.24 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCE RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 7200.00 161.36 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851- 8 O A LA 8	356 357 358 359	+	8677.24 0.00 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULT/SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PASUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPANTA POR INTANGIBLES (C.	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R EVALUACIÓN D O (Casillero Informativo asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8 351- 8 O A LA 8 8	356 357 358 359	+ = =	8677.24 0.00 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA DISPONIBLES PADISPONIBLES PADIS	DO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D ASIBLEO Informativo VIT POR REVALUA.	ES EROS asillero Informativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8 8 8 8 8 8	356 357 358 359 369	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8677.24 0.00 0.00 0.00 8677.24	
OCAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULO DITROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPE AVITANGIBLES (C. DITROS SUPERÁVIT POR NITANGIBLES (C. DITROS SUPERÁVIT POR NITANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS ACA ADOPCION PO	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE O (Casillero Informativo VIT POR REVALU.	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, hativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	8 8 8 0 A LA 8 8 8	356 357 358 359 369	=	8677.24 0.00 0.00 0.00 8677.24	
CAP.SUSC. NO TESORERÍA PORTES DE SO SUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULTA POR AUTORIO DE LA NTA Y EQUIPERÁVIT POR LANTA Y EQUIPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁ NÍFORMATÍVO) RESULTADOS AO A ADOPCION POR SUPERÁVITICIDAD NO DISANTERIORES	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E REVALUAC	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	8 8 8 8 8 8	356 357 358 359 369 379	= (+)	8677.24 0.00 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00	
OCAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITAI RESERVA LEGAI RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁ PLANTA Y EQUIF PLANTA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN E LIZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + (-)	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	8 8 8 8 8 8	356 357 358 359 369 379 371	= (+) (+)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO LITILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN SE LIZACIÓN DE LIZA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8 8 8 8 8 8	356 357 358 359 369 379 371	= (+) (+)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN E ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI LIPITAL LONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	6022 6111 6229 6311 6322 6332 6344 6355 6411 6522 6533 6544	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8 8 8 8 8 8 8	156 157 158 159 169 171 171 171 172	= (+) (+)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00 2243.47	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOTUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA DISPONIBLES PASUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION PLANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR TERESERVA POR TERESERVA POR TENTERIORES RESERVA POR TERESERVA POR T	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	6022 6111 6229 6311 6322 6332 6344 6551 6552 6553 6554	(·) + + + + +/(·) + + + +/(·) + + + +/- + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	356 357 358 359 369 379 371	= (+) (+)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN E REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	6022 6111 6229 6311 6322 6332 6344 6355 6411 6522 6533 6544	(°)	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	156 157 158 159 169 171 171 171 172	= (+) (+)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00 2243.47	
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO ESTUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C RESERVA POR C SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA I REVALUACIÓN LO SIRIE POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADO N REVALUACIÓN LO STRIBUIDA EJERCI MULADO SERVICIONIS MULADO SERVI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivo)	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	156 157 158 159 169 177 171 177 177 177 177 177 177 177 17	=	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00 2243.47	
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR CE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN E LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7200.00 161.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3114.26 11084.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivo) INTERÉS IMPUESTO	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	156 157 158 159 169 171 171 172 173 173	(+) (+) (+) (-) (0.00)	8677.24 0.00 0.00 8677.24 2243.47 0.00 0.00 2243.47	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA					903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910 N	V/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	JSD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				0909167306	199	RUC No.			0:	912252707001			

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