FOF	RMULA	IRIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENT	ACIÓN DE BALANCES FO	ORMULARIO ÚNICO SOCIE	DADES Y ESTABLECIMI	ENTOS PERM	MANENTES					
100	IDENT	TIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN										
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	11104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98885196					
200	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190373606001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	CENTRO DE REHABILI DROGADICTOS CREIA	TACION E INTERNAMIENTO D CIA.LTDA.	O DE ALCOHOLICOS Y	203	EXPEDIENTE 0					

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES 003 +	null	OPERACIONES   007   +     null	OPERACIONES 011 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES   008   +     null     CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 0.00 + 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +   null OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES   D10   +     null	OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONA	ADAS		015 = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 =

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALOR			
ACTIVOS CORRI	ENTES						OS	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	1931.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	null			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	178607.00	6022	null						
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null					
CUENTAS Y	DEL A GIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null					
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	178607.00	"Valo	columna r exento"		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			regist porció monto	on del		
PASIVO (RENTA)	1					(INFORMATIVO)							decla colum	rado en la na "total		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
L	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							ia ne	ııa.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00	CO3103 1 GA3103	1						VALC	NP NO		
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (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 TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
	MATERIALES O BI	ENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00			L				
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	-	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	=	0.00							
	E INVENTARIOS P					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA							7000			
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		null	PRIMA		+	0.00				7063			
(-) PROVISIÓN P	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337	i	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081	=	0.00				7073	[nuii]		
	RRIENTES MANTE		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT CORRIENTES	INUADAS	340	-	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	$\perp$	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		1931.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		IL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	54933.33	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	9864.67	7143	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	10157.11	7153	null		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1200.00	7163	null		
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	6527.15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	24000.00	7183	null		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							ENTO Y REPARAC		7191 7201			7192		9826.77 2197.53			
	UIPO DE TRANSPO		356 357				N Y PUBLICIDAD	11.5	7211	=		7212			7213	im	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES \	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	725.02	7223	null	
	DADES, PLANTA Y		359	+	502.41	TRANSPORT	TE		7231	+	0.00	7232	+	3.75	7233	null	
(-) DEPRECIACION PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	27909.61			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	()	null			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUII								DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00				_		
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	null			INCOBRABLES POR VALOR	_			7262	+	0.00	7263	null	
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	678.01	7323		
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y I				00000	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXE		H					_		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CHVOS	379	=	62200.77			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353		
ACTIVOS INTAN PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362	+	0.00	7363 7373	-	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	=		7382	+		-	iĦ	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	-	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	=		7402	+		7403	iH	
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385					RELACIONADAS	7411			7412	+		_	Н	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS PÉR MERMAS	DIDAS		7421 7431			7422	+	0.00			
	CIEROS NO CORR	IENTES	389	11=	U.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7432 7442	+		7433 7443	i	
	EN SUBSIDIARIAS		411		null		DIRECTOS ASIGNA		7451	H		7452		0.00	_	Н	
NVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411		null	EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	/451	+	0.00	7452	+				
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416		$\overline{}$	DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502			7503		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	ICLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ	JO DE UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		=		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	null				7533	i	
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISION C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS NO		424		null		R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00		R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	<u>+                                     </u>	null	7593 En la	colur	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	cible"	
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo o		446	+	null						,				regis porci	ón de	el
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ita)	345+498	499		64132.59	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	mont decla	rado	
ACTIVO POR RE	EINVERSIÓN DE UT		436		null										"cost		nas
(INFORMATIVO) PASIVO				<u> </u>		TOTAL COS	TOS V GASTOS (7)	991 + 7992\				7000		null .	"gast consi	derac	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	11.	0.00		TOS Y GASTOS (7:					7999		null	como	cible	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7001		null null	el cál	culo d esto a	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	=	16667.55 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	10 INTERMEDIAR	O (INI	ORM	ATIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES OBLIGACIONES	S CON	LOCALES	514		0.00		,										
NSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA			_		_					
		LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		37770.39	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	-	-		801	=	null			
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	519	+	4584.10	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802		null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	BELACIONADOS			+	0.00	. LIDIDA DE		0 10000	(+) A	JUSTF	E POR	002		Hull			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520 521	+	49/h2							n l	i. II				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521 522		497.62 0.00				PREC			097	+	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	521	+	==	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	TRAN	ISFER	DE RENCIA CÁLCULO	097	<u> </u>	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	521 522 524	+	0.00			ACIÓN A	BASE DE P	DE C	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	=	null			
PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525	+ + +	0.00 null	TRABAJADO	DRES		BASE DE P	DE C	RENCIA CÁLCULO	098	=	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA JERCICIO A PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES I	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525 526	+ + +	0.00 null 1360.82	TRABAJADO	PRES PACIÓN A TRABAJA		BASE DE P	DE C	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	= (-)	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MINUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO O BLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525	+ + + + + + + +	0.00 null 1360.82 1972.04 818.61	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R	DRES	ADORES	BASE DE P TRAE	DE (CARTIC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098		null			

			==				6) + [ (805+806-809) 15% ]}		=				
ANTICIPOS DE	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA			811		null		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	ÉS ESPECIALES		812	(-)	null		
TOTAL PASIVO	S CORRIENTES		539	/ =	67755.08	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL	LES DERIVADAS DEL COPC	il .	813	(-)	null		
PASIVOS NO CO	ORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS D	E TRANSFERENCIA		814	+	null		
CUENTAS Y	DEL AGIONADOS	LOCALES	541	1+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	MENTO NETO DE EMPLEADO	OS	815	(-)	null		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	R 542		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DIS	CAPACIDAD	816	(-)	null		
POR PAGAR		LOCALES	543	j   +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA RENTA ÚNIC	io oc	817	(-)	null		
PROVEEDORES NO			一一	í		(+) COSTOS Y GASTOS DED	LICIBLES INCLIBRIDOS PAR	RA GENERAR	$\equiv$				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	R   544	/  +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPL			818	+	null		
OBLIGACIONES	JL	LOCALES	545	:	0.00				=				
	S FINANCIERAS -	_	=	1-		UTILIDAD GRAVABLE			819	<u> </u>	null		
NO CORRIENTE		DEL EXTERIO	R   546	i   +	0.00	O NEIDAD GITAVABLE			013	<sup>-</sup>	i i dii		
	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547	1-	0.00				H				
SOCIOS	L AUDIOINIOTAU O	DEL EXTERIO			0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	IZACIÓN EN PERÍODOS SIG	iUIENTES	829	=	null		
000.00		DEE EXTENS		╬	i 0.00		lle.	uista la salma sata	=				
OTRAS		LOCALES	549	٠	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C		ujeta legalmente reducción de la	831	null			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOUALLS	343	+	0.00	OTILIDAD ATTENVERTIN TO		arifa	031	''''			
DOCUMENTOS	;	DEL EXTERIO	R   550	<del> </del>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	null			
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	GALDO OTILIDAD GITAVADEL	<del>-</del>	013-001	002	11011			
CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS					TOTAL MADUEOTO OALIOAD	2 (224 ) 17 ) 17						
	RELACIONADOS			1+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		utilidades) + (	839	=	null		
	CONTRATOS DE AF		O    <sub>553</sub>	3   <sub>+</sub>	null	832 x tarifa general sociedades	5)						
FINANCIERO (P	PORCIÓN NO CORR	(IENTE)	_ _	<u> </u>					$\sqsubseteq$				
TRANSFERENCE	CIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALE	S   554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL E.	JERCICIO	841	(-)	null		
						FISCAL DECLARADO			_				
CRÉDITO A MU	ITUO		555	+ااز	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C	CAUSADO MAYOR AL ANTIC	JIPO	842	(=)	null		
				<del></del>		DETERMINADO			لنب	السنا	-		
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	<u>.</u> اا	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	ENERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	null		
			_			Ejercicios Anteriores al 2010)							
ANTICIPOS DE	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE			844	(+)	null		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	3 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	ENTE QUE LE REALIZARON	ENEL	845	(-)	null		
						EJERCICIO FISCAL				· ·			
PROVISIONES I	PARA DESAHUCIO		559	1 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	null		
OTRAS PROVIS	SIONES		560	JI	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR		LEXTERIOR	848	(-)	null		
OTRAS PROVIS	SIONES			1	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO	TRIBUTARIO		040	(-)	Hull		
TOTAL BASINO	S NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO POR		849	()	llug		
TOTAL PASIVO	3 NO CORRIENTES	)	368		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			049	(-)	null		
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null		
OTDOO DAOUGO	20		===	j		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR IMPUESTO F	A LA SALIDA	054				
OTROS PASIVO	)8		589	1 +	0.00	DE DIVISAS			851	l(-)	null		
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+	589 599	il =	67755.08	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	null		
PATRIMONIO N						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG		10 010 0E0	H				
	RITO Y/O ASIGNAD	<u> </u>	601	π.		851-852>0	3AN 642-643+644-643-647-64	40-049-000-	855	=	null		
				#	400.00	031-032>0			=				
TESORERÍA	NO PAGADO, ACCIO	JNES EN	602	2  (-)	0.00	CURTOTAL CALBO A FAVOR	040 040 044 045 047 040 0	240.050.054					
	SOCIOS O ACCIONIS	CTAC DADA	$\dashv \vdash$	╬	i <del></del>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	. 042-043+044-043-047-040-0	149-000-001-	856	=	null		
FUTURA CAPIT		STAS PARA	611	+	0.00	832<0							
RESERVA LEGA			621	1-	F24 07	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	INICO		857	<del></del>	null		
NESERVA LEGA	AL			#	334.97	. ,			007	+	Hull		
RESERVA FACI	ULTATIVAS		629	+  و	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACION DEL IN	VIPUESTO A LA	858	-	null		
			<u>ال</u>	1	<u> </u>								
	TADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	AGAR		859	=	null		
	ACTIVOS FINANCI		\ 632	<u>.</u>   +	null	SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE		869	-	null		
	PARA LA VENTA (Ca		vo)	<u> </u>					Ш				
	R REVALUACIÓN D		ES,   <sub>633</sub>	3  +	null								
	IIPO (Casillero Inforn			<u> </u>	ıi								
1			اامما	ıll.	النبطا	ANTICIPO DETERMINADO PE	RÓXIMO AÑO 871+872+873		879	<u> </u>	null		
SUPERÁVIT PO			116:34	MI+			10/11110 /1110 0/1110/210/0		10.0				
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (	Casillero Informativo	)	634	<u> </u>	11011				$\overline{}$				
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER		)		<del> </del>			PRIMERA CLIOTA		871	(+)	null		
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo)	Casillero Informativo	) ACIÓN (Casiller	635	<del> </del>	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null		
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo)	Casillero Informativo	) ACIÓN (Casiller OVENIENTES DI	635	5 +	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		$\vdash$				
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION I	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	) ACIÓN (Casiller OVENIENTES DI DE LAS NIIF	635	<del> </del>	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		$\vdash$	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER. Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION I UTILIDAD NO D	Casillero Informativo	) ACIÓN (Casiller OVENIENTES DI DE LAS NIIF	635	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	872	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES	Casillero Informativo AVIT POR REVALU. ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERO	) ACIÓN (Casiller  OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS	635	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	N	872				
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER. Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	) ACIÓN (Casiller  OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	872	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES () PÉRDIDA AC ANTERIORES	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO	) ACIÓN (Casiller  OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651	+/(-)	null 0.00 13372.15	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	872	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL	) ACIÓN (Casiller  OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653	+/(-) +	null 0.00 13372.15 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	872	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES	) ACIÓN (Casiller  OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653 653	+/(-) + 2 (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 13372.15 0.00 null		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N D AÑO	872 873	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR RESERVA POR	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) +/(	null   0.00   13372.15   0.00   null   null   null   null	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872	(+)	null		
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORAS RESERVA DE C RESERVA POR RESERVA POR	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) +/(	null   0.00   13372.15   0.00   null   null   null   null		SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR RESERVA POR	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU  ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ  ISTRIBUIDA EJERCI  CAPITAL  I DONACIONES  I VALUACIÓN  OR REVALUACIÓN	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873	(+)	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS /I LA ADOPCION I UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DE LE	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU  ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ  DISTRIBUIDA EJERCI  CAPITAL  I DONACIONES  VALUACIÓN  OR REVALUACIÓN DE  EJERCICIO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	651 652 653 653 654 655 655 655 656 656	+/(-) +	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890	(+) (+) null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION FI UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÂVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE BEJERCICIO EL EJERCICIO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) +/(-) +/22 (-) +/33 + +/4 + +/53 + +/53 + +/54 + +/55 + +/55 + +/55 + +/55 + +/55 + +/(-)	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (P) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR GUTLIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIM	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO EL EJERCICIO IONIO NETO	) ACIÓN (Casiller OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 652 653 654 655 655 655 656 661 662 698	+/(-) +/(-) + +/22 (-) 83 + + + + 55 + + + + 1 + 22 (-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null null 8814.69 0.00 -3622.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890	(+) (+) null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (P) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR GUTLIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO EL EJERCICIO IONIO NETO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF EICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) +/(-) + +/22 (-) 83 + + + + 55 + + + + 1 + 22 (-)	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (P) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR GUTLIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIM	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO EL EJERCICIO IONIO NETO	) ACIÓN (Casiller OVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 652 653 654 655 655 655 656 661 662 698	+/(-) +/(-) + +/22 (-) 83 + + + + 55 + + + + 1 + 22 (-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null null 8814.69 0.00 -3622.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DR REVALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION IOTILIDAD NO DI ANTERIORES (IOTROS SUPER INFORMATION INTERIORES) RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT PO UTILIDAD DEL EIOTAL PATRIM TOTAL PASIVO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DR REVALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO IGAR Y FORMA DE	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null		
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DR REVALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO IGAR Y FORMA DE	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null	+	nuil
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION IOTILIDAD NO DANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE LO TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL DONACIONES EVALUACIÓN DE EJERCICIO DIONIO NETO Y PATRIMONIO  GAR Y FORMA DE CTO A PAGAR	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null	+ + +	null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I) OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION F UTILIDAD NO I ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR SUPERAVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL DONACIONES EVALUACIÓN DE EJERCICIO DIONIO NETO Y PATRIMONIO  GAR Y FORMA DE CTO A PAGAR	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null     1902     1903     1903     1903     1903     1908     19	+	null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION F UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I MULTA	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO IGAR Y FORMA DE STO A PAGAR MORA	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE	635 651 652 653 653 655 655 656 661 662 698	+/(-) + +/(-) + +/(-) 3 + + 4 + + 5 + + 5 + + 7 + + 9 [-) 8 = 0] =	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas)	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null     1902     903     904	+	null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION / LA ADOP	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO I Y PATRIMONIO I GAR Y FORMA DE ETO A PAGAR MORA	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE PAGO (luego de	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+   +/(-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59 pago en dec	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null     1902     903     904     999	+ + =	null null null
SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPERÍVIDADOS / LA ADOPCION INTERIORES (IOTROS PERÍVIDADOS / LA ADOPCION INTERIORES (IOTROS PERÍVIDAD ACA ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL ETOTAL PARIMITOTAL PASIVO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN DE EJERCICIO DONIO NETO Y PATRIMONIO  GGAR Y FORMA DE STO A PAGAR MORA  O EQUE, DÉBITO BAN	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE PAGO (luego de	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+   +/(-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59 pago en dec	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null	+ + = USD	null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I) OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (I) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO I GAR Y FORMA DE STO A PAGAR MORA O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE PAGO (luego de	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+   +/(-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null 902 903 904 999 905 906	+ + = USD	null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I) OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION I UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE CHE MEDIANTE COM	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN DE EJERCICIO DONIO NETO Y PATRIMONIO  GGAR Y FORMA DE STO A PAGAR MORA  O EQUE, DÉBITO BAN	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE PAGO (luego de	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+   +/(-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  AL PAGO (Para declaraciones	N D AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null	+ + = USD	null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION INTANGIBLES (IOTROS SUPER INFORMATION INTERIORES A PATOTAL IMPUES INTERIORES A PATOTAL IMPUES INTERIORES A PATOTAL IMPUES INTERIORES A PATOTAL IMPUES INTERIORES POR INTOTAL PAGADO INTERIORES INTERIO	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CAPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO I GAR Y FORMA DE STO A PAGAR MORA O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE CARIO, EFECT	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+   +/(-)	null 0.00 13372.15 0.00 null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  L PAGO (Para declaraciones)	N D AÑO	872 873 890 897 898 899	(+) (+)  [null null null	null null null 902 903 904 999 905 906	+ + = USD USD USD	null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I) OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION / UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR TOTAL PATRIM TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOT	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI COMPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO I Y PATRIMONIO I GAR Y FORMA DE EGAR Y FORMA DE EMORA I O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE CARIO, EFECT	635 651 652 653 654 654 655 655 656 661 662 698 698	+/(-)	null   null   0.00   13372.15   0.00   null   null   null   6814.69   0.00   -3622.49   64132.59   pago en dec	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  AL PAGO (Para declaraciones	N D AÑO	872 873 890 897 898 899	(+) (+)  [null null null	null null null null     902   903   904   999   905   906   907   E COMPENSACIO	+ + = USD USD USD	null null null null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (I) OTROS SUPER Informativo) RESULTADOS / LA ADOPCION / UTILIDAD NO D ANTERIORES (I) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR TOTAL PATRIM TOTAL PATRIM TOTAL PASIVO  VALORES A PA TOTAL IMPUES INTERÉS POR I MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOT	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI COMPITAL EDONACIONES EVALUACIÓN DE EJERCICIO EL EJERCICIO EL EJERCICIO EN PATRIMONIO ESTO A PAGAR MORA  O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE CARIO, EFECT CARTULARES	635 641 652 653 655 655 656 656 661 662 698 698	+/(-)	null   null   null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  AL PAGO (Para declaraciones  DETALLE DE NOTAS DE CI DESMATERIALIZADAS	N D AÑO	872 873 890 897 898 899	(+) (+)  [null null null		+ + = USD USD USD	null null null null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER INformativo) RESULTADOS / LA ADOPCION INTANGIBLES (IOTROS SUPER INFORMATION INTERIORES RESERVA POR SUPERAVIT PO UTILIDAD DEL ETOTAL PATRIMITOTAL PASIVO  VALORES A PATOTAL IMPUES INTERES POR INTERES POR INTAL PAGADO MEDIANTE CHEMEDIANTE CHEMEDI	Casillero Informativo IAVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CUMULADA EJERCIO CONTROLONES EVALUACIÓN DE EJERCICIO CONIO NETO EL EJERCICIO CONIO NETO EN PATRIMONIO  CONIO PAGAR MORA  O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO N/C NO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE CARIO, EFECT CARTULARES	635 641 652 653 655 655 656 656 661 662 698 698	+ +   +/(-)   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null 0.00 13372.15 0.00 null null null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59 pago en dec	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898  E PAGO	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  L PAGO (Para declaraciones  DETALLE DE NOTAS DE CI DESMATERIALIZADAS	N D AÑO	872 873 890 897 898 899 1	(+) (+) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H	902   903   904   999   905   906   907   E COMPENSACIO	+ + + = USD USD USD USD ONES	null null null null null null null null
SUPERAVIT PO INTANGIBLES (IOTROS SUPER INFORMATIVO) RESULTADOS / LA ADOPCION IOTRO SUPER INFORMATIVO INTANGIBLES (IOTRO IOTRO INTERES POR IOTRO IOTRO IOTRO INTERES POR IOTRO IOTRO IOTRO IOTRO INTERES POR IOTRO IOTRO IOTRO INTERES IOTRO INTERESIONI INTERES IOTRO INTERES IOTR	Casillero Informativo IÁVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI COMPITAL I DONACIONES I VALUACIÓN DE EJERCICIO IONIO NETO I Y PATRIMONIO I Y PATRIMONIO I GAR Y FORMA DE EGAR Y FORMA DE EMORA I O EQUE, DÉBITO BAN MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO	) ACIÓN (Casiller DVENIENTES DI DE LAS NIIF DICIOS CIOS DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE CARIO, EFECT CARTULARES	635 654 655 655 655 656 661 662 698 699 699	+/(-)	null null 0.00 13372.15 0.00 null null null null 8814.69 0.00 -3622.49 64132.59 pago en dec	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS IMPUESTO MULTA  Claraciones sustitutivas) [859-898]	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  AL PAGO (Para declaraciones  DETALLE DE NOTAS DE CI DESMATERIALIZADAS	N D AÑO	872 873 890 897 898 899	(+) (+) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H	902   903   904   999   905   906   907   E COMPENSACIO	+ + + USD USD USD DNES	null null 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

DECLARO QUE LOS DA L.R.T.I.)

> Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE

198

531

532

533

0102059649 199

NOMBRE:

RUC No.

FIRMA CONTADOF

0102277704001