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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98194478							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992725826001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. NOVASEA	ARCH S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO +	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		OPERACIONES 011 + 0	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES 008 + null CON P	PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null OTROS	S REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS			015 = 0	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO	-	-				INGRESOS					<u>-</u>		VALOF	2
ACTIVOS CORRIENTES					IVENTAS NETAS I OCAI ES CRAVAÑAS CON TARIEA 129/ II					L INGRES	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311					32.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011				+	0.00	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	11250.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES 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 CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	0.00	6062	null	
L	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	_
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 n	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 n	null		
JOHN LINES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 n	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		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	+	3102.08	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	463.16	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	14352.08	En la co "Valor e registre	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	11.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			porción monto	n del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00								la Rent	
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			VALOF DEDUC (A efec Concilia Tributa	CIBLE tos de la ación
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						· ·
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012 n	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 n	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 n	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 n	null
ACTIVOS PAGAI	OS POR ANTICIP		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073 n	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	-	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
VENTA Y OPERA	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
	S CORRIENTES					D. D. COLUMN D.		1 7	0.00					
OTROS ACTIVOS			345	=	506.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		⊨	=	506.81	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7111 7121		0.00					
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	CORRIENTES		⊨	=	506.81	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	Щ	(-)	0.00	7132	+	11600.00	7133 n	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO		⊨			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121	(-)	0.00	7132			7133 n	=
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	GICOS	345	+		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7121	+	0.00		+		7143 n	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN \ TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	345	+	0.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7121 7131 7141	++++	0.00	7142	+	0.00	7143 n	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	GICOS S)	345 350 351	+ + +	0.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7121 7131 7141 7151	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152	+ + +	0.00 2292.73 5.00	7143 n	null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN \ TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	CEPTO TERRENO	S) CIONES	345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1179.90 670.63	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7121 7131 7141 7151 7161	(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2292.73 5.00 0.00	7143 n 7153 n 7163 n	null null null

	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212		0.00	7213	null
PROPIEDADES. I) POR	<u> </u>													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y HEPUESTOS	7221 7231	+		7222			7223		
l 	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359			TRANSPOR	16	PARA	i	imi		7232			7233	
PLANTA Y EQUIF		HOLIEDADES,	360	(-)	1410.86			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362		null			PARA CUENTAS		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7262			7263	_
	. LOTINGION 1 EXI		552		l lull			INCOBRABLES POR VALOR				, 202 		0.00	, 200	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		null	 7272	<u> </u>	null	7273	null
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN				l liam			DE	'-''		nuii	''	Ĭ	11011	1275	liuii
								INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
			<u> </u>					LOS ACTIVOS OTRAS	_							
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	-	0.00	7312	+	0.00	7313	null
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null			LOCAL	7321			7322			7323	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341		0.00	7342		1 70	7343	null
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO		(-)	- iuii	INTERESES	BANCARIOS	LOOME), 3 4 1		0.00	, 042 		1.70	, 040	l lull
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1250.57		2, 110, 11100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES			<u> </u>			DEL ACIONIADOS	LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECTION	DELLAVEY	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7372			7373	
OTROS SIMILARI			382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00		ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	_
(-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7/11	i		7412			7413	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		<u> </u>					RELACIONADAS								
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	الصال		7422		0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	/ REASEGUROS (F	DRIMAS V	7431	i		7432			7433	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	IIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	S, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	null	7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	CIÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		البيص	7510			7510	
CORRIENTES	ITTLEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	7511	†	nuii	7512	+	riuli	7513	nuii
			140			DEPRECIAC) JÓN DEL REAVALI	 ÚO DE	<u> </u>			<u> </u>			7500	<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		UIPO	7521 7531			7522	+	null	7523	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419		=					1 + null 7542 +			null	7533		
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	NÓN DE ACTIVOS	DE							7543	null
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		PRTIZACIÓN DE ACTIVOS DE LORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 +				null				7553	null
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	1	null	7572	+	null	7573	null
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES		7591			7592			7593	null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE		445		null	TOTAL COS	TOS		7991		null				En la "Valo	
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null		· =					<u> </u>			deduc	cible'
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										porció	ón de
impuesto a la rent	ta)	345+498	499		1757.38	TOTAL GAS	TOS					7992	-	null	monto	rado
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		null										las co	
(INFORMATIVO) PASIVO				<u> [</u>	L										"gasto	0"
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511		$\overline{}$		VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON		TE /IN	IEOD*4	ΔΤΙΛΟ	7001		null	dedud el cál	culo
POR PAGAR	NO	LOCALES	512 513		$\overline{}$		REEMBOLSO CON					7002		null null	Impue	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00		3					11				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	-	null		
000100	DEL ACIONIADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO 699	9-79990				802		null		
OTRAS	HULLACHONATION	IDEL EVITEDIOD	520		0.00				(<u>+</u>) ^	JUSTE	POR					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	POR PAGAR NO						PŔE	CIOS D	E	097	+	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	-	+	0 00	CÁLCULO DE BASE PARTICIF			TRANSFERENCIA		11	п 11	- 1			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	522		0.00			ACIÓN A	l			i				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	-			CÁLCULO D TRABAJADO		ACIÓN A	BASI DE F	ARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A	098	=	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	522	+				ACIÓN A	BASI DE F		ÁLCULO IPACIÓN A	098	=	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524	+	null	TRABAJADO			BASI DE F	ARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A	098	= (-)	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525	+ + +	0.00 0.00	TRABAJADO	DRES		BASI DE F	ARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527 528	+ + + + + +	0.00 0.00 299.33 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES	BASI DE P TRAI	PARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A	803 804 805	(-)	null null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527	+ + + + + + + +	0.00 0.00 299.33 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PACIÓN A TRABAJ.	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	PARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A	803 804 805 806	(-)	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + +	0.00 0.00 299.33 0.00 null	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P TRAI	PARTIC	ÁLCULO IPACIÓN A	803 804 805 806	(-) (-)	null null null		

2 : : :::0 :	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null
OBI IGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	i	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES						EXENTOS Fórmula {(804*15%)					
PROVISIONES			534	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		SANTERIORES	811		null null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES FOR LEYES		PCI	813		null
PASIVOS NO CC			1555			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00				İ		
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(001 v torifo rainuara! 4	do utilidades) : /			1
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(00 i x tailla reiliversion (ue utiliuaues) + (839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null		ALL A Lating general evolutions				
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	TIO		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(-)	nul
CHEDITO A MUT			1000		0.00	DÉTERMINADO			042	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICÍPO) (Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		<u> </u> 557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
		DATRONAL	í	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00				847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		DEL EXTERIOR	848	(-)	nul
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ETTENTITY NONDOT	211	849	(-)	null
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	1500		200 33	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIRLITADIO DOD LEV	ES ESDECIALES	852	()	nul
PATRIMONIO NE		339+309+379+309][333		299.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			im	(-)	Tiuli
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	AIT 042 040+044 043 04	7-040-043-030-	855	=	null
	0.040400 4000	NES EN	602		0.00				İ		
(-) CAP.SUSC. N	O PAGADO, ACCIC		1002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	II I	1 1	i .
TÉSORERÍA			_		l I	852<0			856	<u> </u>	l nul
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00				856	=	null
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA				(+) IMPUESTO A LA RENTA LÍN	NICO			=	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	STAS PARA	621	+	69.77	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA	857	+	null
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L		621 629	+	69.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857 858	+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS	S	621 629	+	69.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857	+	null
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE J	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	S EROS	621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P.	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS	S EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859		nul nul
YESORERÍA APORTES DE SC FRURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE ; DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	857 858 859		null
YESORERÍA APORTES DE SC FUNDA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE L DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869		null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo Casillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
YESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo Casillero Informativo	SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879	= (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869	= (+)	null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo EVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 E EN	857 858 859 869 879	= (+) (+)	null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null null 588.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 E EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT. DISPONIBLES P. DISPONIBLES P. DISPORIBLES (CO OTROS SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI (-) PÉRDIDA ACI	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 E EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul nul
YESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo EXITERRA LA COMPANIA DE PROCOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + (-)	69.77 null null null null null 588.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 E EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INTERNACION D ASSILLA DOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null 588.28 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 E EN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUID SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo ANTI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + +/+	69.77 null null null null s88.28 0.00 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + + +/+ +/-	69.77 null null null null s88.28 0.00 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	69.77 null null null null s88.28 0.00 0.00] null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+) null	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	DOLIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO E JERCICIO	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + (-) + + + (-)	69.77 null null null null s88.28 0.00 0.00] null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0921883658	199	RUC No.			09	921883658001		