ORMULARIO 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	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97867223										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0992725923001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L YIVA S.A.		203	EXPEDIENTE	0									

IODED A CIONES CON E	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
OPERACIONES CON F		.OCAL	LES Y/O DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES 003 +	null		OPERACIONES 007 +	null		OPERACIONES	011	.]	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	IDE ACTIVO II II				11									
	OPERACIONES 004 +	null	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 008 +	null		OPERACIONES DE BASIVO	012 +		0.00				
	DE PASIVO	11011		DE PASIVO		IICON PARTES BELACIONADAS EN	IIDE FASIVO I	II II	- 11					
	OPERACIONES 005 +	null		OPERACIONES 009 +	البيط	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013		0.00				
	DE INGRESO 005 +	IIIuii		IIDE INGRESO II II	IIII									
	OPERACIONES OPERACIONES			OPERACIONES 010 +			OPERACIONES DE EGRESO	04.4						
	DE EGRESO 006 +	null		DE EGRESO 010 +	null		DE EGRESO	014		0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	ZSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											AL INGRES	sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	12643.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					90000.00	6012	null		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	57360.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+		6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ΤΔΥ		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	null		
OTRAS	RELACIONADOS		318	i		DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	010112	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	90000.00	"Valo	columna or exento' tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D .)	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)			6002	0.00	0.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
				+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAS ¹	то		DED (A ef	UCIBLE ectos de ciliación itaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	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	null	
	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	-	29478.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	null	
	OR DETERIORO D	-	338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO		באטאטאיייי	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		99481.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00				\vdash		
ACTIVOS NO CO			<u> </u>			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	12746.04	7133	null	
TERRENOS	- AOTIVOS BIOLOG		350	+	195900.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	1737.91	7143	null	
INMUERI ES (EY	CEPTO TERRENO	(S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151		0.00	7152	+	2252.24	7153	l null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +						FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163		
				i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	i		7172			7173	iH	
								IL		IL		$\overline{}$			
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		0.00	7183		

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y					0.00	DDOMOSIÓ:	N V DI IDI IOIDAD		7011			7040	. 1	0.00	7010	m	1
CAMINERO MÓV			357				N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212		_	7213	Н	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223		ļ
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	IÉ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	HUPIEDADES,	360	(-)	7719.88			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
II()	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	ĺ
PLANTA Y EQUIP		DI OTACIÓN	H	<u> </u>				DESAHUCIO PARA CUENTAS	-51			-		_	Н	H	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LUTACION	362	+	null			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	υ.υ0	7263	riuli	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN \	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	ĺ
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366					PROVISIONES	7301			7302		_		Н	
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P			Ë	null	ARRENDAM MERCANTIL	-		_			-		=	7303	Н	
ÌŃVERSIÓN		LIOI ILDADES DE	367	Ľ	null		•	DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	Ш	
(-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322		=	7323	Ħ	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	<u> </u>	null			DEL EXTERIOR	7331	+		7332		_	7333	H	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null		DANIC : E : E	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	254350.12	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			Ш					LOCAL	7361			7362			7363		
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372		_	7373	-	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	20000.00	A TERCEROS	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	LENGEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393	-	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	_	imi		7402		=	7403	=	1
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385		0.00			RELACIONADAS	7411			7412			7413	Н	
INTANGIBLES			386	Ľ		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	ш	_
TOTAL ACTIVOS		IENTEC	389	=	20000.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		PRIMAS Y	7431			7432		=	7433	一	i
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	<u>L</u>	ı		CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	υ.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452		0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	SOTNULNC	412 413			GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		_	7463 7473	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	null	7482			7483	$\overline{}$	
CUENTAS Y DEL EXT		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	-	-
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	OR COBRAR NO NO RELACIONADOS DEL EVERTES DO		417			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA		+		7512			7513		ĺ
			Щ			INVERSIÓN)		IO DE	_			_		_	Щ	Щ	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		null	7522	+	null	7523	Ш	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	_			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null	╬		\dashv	7533	Ħ	
POR COBRAR NO	NO PELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				1		7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	İ
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	Ш	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+		7592	$\overline{}$		7593	null	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	445 498		null	TOTAL COS	TOS		7991	-	null				En la "Valoi	r no	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		498	_	null									괵	deduc regist	re la	ı
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	null										porció	ón de	
impuesto a la rent	IVO	345+498	499	+	373831.76	TOTAL GASTOS						7992	=	null	decla	rado	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436	+	null										"costo	o" y	.40
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999		null	consi	derac	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		VENTARIO (INFOR					7001		null	como	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cálo Impue	esto a	
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		1249.86 0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	O (IN	FORMAT	IVO)	7003		null	Renta	ι	
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514		0.00		,							\dashv			
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		313014.20	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
SOCIOS	DEL AGISTITE -	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00									=			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521	=	0.00				PRE	JUSTE P CIOS DE		097	+	null			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		522	_	0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	=	NSFEREN		<u> </u>		\dashv			
FINANCIERO (PO	DRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO	ORES			E DE CÁL ARTICIP	LCULO ACIÓN A	098	=	null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	4669.98					BAJADOF							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526	+	9521.37	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
EJERCICIO			لــــا	-	0.00	(-) DIVIDEND	OOS EXENTOS					804		null			
OBLIGACIONES		OBLIGACIONES CON EL IESS				. ,											
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVADAG DE	CODO	1		805	(-)	null			
OBLIGACIONES	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	S A EMPLEADOS	-	+	0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R			COPC) 			(-) (-) (+)	null null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIOS OR PAGAR		528 529	+ + +	0.00 null	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	SI .		806	(-)	null			

CRÉDITO A MUT											
OLIFPLIO W MINI	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	lling	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES	/LILINI LU		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		O / SINT ET SIONES	812		null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO			1555		,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815		null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	null
PROVEEDORES NO	11		i <u>.</u>	一		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P.	ARA GENERAR			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES	S		546	+	0.00						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				020		
OTRAS		1004150			0.00	LITH IDAD A DEINIVERTIR V CA	DITALIZAD	Sujeta legalmente	004		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	AFITALIZAH	a reducción de la tarifa	831	null	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	O. LEGO OTILIDAD GITAVADLE		010 - 001	002	1011	
ORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) ± (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AR			H		832 x tarifa general sociedades)	, ^	uuuuu) + (839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null						
				\equiv	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	044		,
HANSFERENCI	AS CASA MATRIZ`	T SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUT			555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
Z. ILDITO A WOT				ليسًا	0.00	DETERMINADO			072	(-)	·iuii
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
						Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE DACO				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		ON EN EI	844	(+)	null
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	H	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS		847	(-)	null
			i	=		(-) RETENCIONES POR INGRE		NEL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI		PEE EXTERIOR	848	(-)	null
				\vdash	(c) ANTICIPO DE IMPLIESTO A LA RENTA PAGADO POR						
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	null
						DE DIVISAS				(-)	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	329749.78	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		null
			601	+	1000.00	851-852>0					
		NES EN	602	(-)	0.00						
-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIC			Ľ		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	11		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIC			J.		852<0			856	-	null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC	O PAGADO, ACCIO		611	+ 1	0.00				856	=	null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN				0.00	(.) IMPLIECTO A LA DENTA L'IN	IICO			=	
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIESTO A LA	857	+	null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGAL	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		+	
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L	STAS PARA	621 629	+	222.93 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	_ IMPUESTO A LA	857 858	-	null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI DTROS RESULTA	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00 222.93 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS	S EROS	621 629	+ + + +/(-)	0.00 222.93 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858	=	null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SC. UTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULT. DE ASUPERÁVIT DE ASUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERA SUPER	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE AGTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	222.93 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL TROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT DE PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARALA VENTA CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	=	null null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL TROS RESULT, SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICA POR PORTA POR PORTA Y EQUIFICA PORTA Y EXPLICATIVE PORTA Y EXPLI	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (A	STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859	=	null null
CAP.SUSC. NO FESOREIÍA A POPTES DE SC PUTURA CAPITA RESERVA LEGAL DITROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	STAS PARA S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC - UTURA CAPITA RESERVA LEGAL DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE POBLANTA Y EQUIFICATION DE POBLA	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (A VENTA (A DE) PO (CASIIERO INform	STAS PARA S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DIVERSOS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF TO TROS SUPERÁ Informativo)	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUA VIT POR REVA	STAS PARA S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879	=	null null null null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT. SUSPONIBLES PA SUSPONIBLES PA SUSPONIBLES PA SUSPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CIA ARA LIA CIÓN D COMBIERO Informativo) VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	STAS PARA S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879	=	null null null null
CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULO DITROS RESULT. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ NITOS SUPERÁ NITOS SUPERÁ NITOS SUPERÁ NITORIS SUPE	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null 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 DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULT. UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ATANGIBLES (C DITROS SUPERÁ ITOMATÍON POR ESULTADOS AG A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CIA ARA LIA CIÓN D COMBIERO Informativo) VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	STAS PARA SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null 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 DEL BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI DITROS RESULTA EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR TANGIBLES PO EUPERÁVIT POR TANGIBLES (C ETROS SUPERÁ INFORMATION ESULTADOS AO A ADOPCION DI ENTERIORES	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null 774.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EL LO L	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D IASIllero Informativo) IVIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ITROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C ITROS SUPERÁ IGORIANO ESULTADOS ACA A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D GASILIPO INFORM REVALUACIÓN D GASILIPO GUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 222.93 null null null null null 774.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ESERVA FACUI OTROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUI UPERÁVIT POR UTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ HOTMATIVO ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMISTION DE REVALUACIÓN D RASIBIERO INFORMA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 222.93 null null null null null 774.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA A PORTES DE SO UTUDRA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULO DITROS RESULTA, DISPONIBLES PARO PORTES DE SO UTROS SUPERÁVIT POR UTROS SUPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ A ADOPCION POR UTILIDAD NO DISPONIBLES DE PÉRDIDA ACURA RESULTADOS ACO A ADOPCION POR UTILIDAD NO DISPONIBLES DE PÉRDIDA ACURA RESULTADOS ACO ADOPCION POR UTILIDAD NO DISPONIBLES DE PÉRDIDA ACURA RESULTADOS ACO ADOPCION POR UTILIDAD NO DISPONIBLES DE PÉRDIDA ACURA RESERVA DE CARROLLA RESERVA POR E	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform à rasillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 222.93 null null null null 774.58 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EALA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	null null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO VITURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ ATOMISLES (C D DITROS SUPERÁ ATOMISLES (C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform à rasillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 222.93 null null null null 774.58 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	null null null null null null
CAP.SUSC. NO FESOREIÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI DOTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DOTROS SUPERÁ INFORMATION NTANGIBLES (C DOTROS SUPERÁ INFORMATION ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null 774.58 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 DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA A CONTRESORERÍA A CONTRESORES ES CONTRESORES ES CONTRESERVA FACUI DE CONTRESERVA FACUI DE CONTRESERVA POR ESULTA DE CONTRESERVA POR DE CONTRESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR UTILIDAD DE CONTRESERVA POR UTILIDAD DE LE CONTRESERVA POR UTILIDAD P	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null 774.58 0.00 0.00 null null null 42084.47	(-) 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 DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+)	null null null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR LE TUTURA CAPITA RESERVA POR LE TENTRA POR LE TENTR	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUACIÓN D ASILIERO INFORMACION D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO DIJERCICIO	STAS PARA S S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 665 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 222.93 null null null null null 774.58 0.00 0.00 null null null 42084.47	(-) 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 DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890	=	null null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
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 OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	06 USD			
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO				907	USD	null						
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (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	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1707506125	199	RUC No.			0:	702160805001		