FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	96140072								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0992734248001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CEVIB&A	SOCIADS S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III					
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	П	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =						

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS				1			VALC	ND
ACTIVOS CORRIENTES										тота	AL INGRESO	os	EXEN efecto	NTO(A os de la ciliación
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	8911.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 12	2%	6011	+	129981.90	6012	null	,
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0°	%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		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	+	7600.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+		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	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	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	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	748.62	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	129981.90	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D .)	EL SUJETO	325	+	2404.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1			11			VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
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
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	PE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				L	
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				L	
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	20396.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	57938.34	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10387.29	7143	null
TERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11867.70	7153	null	
	CEPTO TERRENO	S)	351				السب							===
INMUEBLES (EX		S)			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	7464.89	7163	null
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO SERES	<u>'</u>		+	0.00		7161	+		7162 7172			7163 7173	iH
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352	+ +	10479.39 4135.83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	imi	+ + +	0.00		+		7173 7183	null

CAMINERO MÓVII PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A OTROS PROPIEDA		ORTE Y	357	\Box	42042 50	PPOMOCIÓN	I V DI IDI IOIDAD		7011		0.00	7010	[. T	0.00	7010	,]
OTROS PROPIED	CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			\vdash		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7211			7212			7213	 	1
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358 359				*	/ REPUESTOS	7221			7222		2925.45			
ICT DEPRECIALITY	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			+	0.00	TRANSPORT		PARA	7231	+	0.00	7232	+	2185.00	/233	jinull	1
PLANTA Y EQUIP		NOPIEDADES,	360	(-)	19716.79			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	1
	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	null	أ
PLANTA Y EQUIPO	PLORACIÓN Y EXP	I OTACIÓN	362		null			PARA CUENTAS		<u></u>		7262		0.00	_	₩	┥
ACTIVOS DE EXIT	LONACION I EXI	LOTACION	302	_	Tiuli			INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>			7202	<u> </u>	0.00	1203	l luii	<u> </u>
(-) AMORTIZACIÓI EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA DI EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO AO EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null]
PROPIEDADES DI	E INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	أ
	N ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDETTE	ENTC	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	į
(-) DETERIORO AG	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	Н	H		ARRENDAMII MERCANTIL	ENTO		Н						_	₩	┥
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG			367 368		null			DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312			7313		╛
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA A	TIVOS	369	H	null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	i		7332		0.00	ii —	i	Ŧ .
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO AG	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н						Н						_	₩	┥
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y E	OUIDO	370	(-)	null	INTERESES E	RANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1602.09	7343	null	1
PROPIEDADES DI	ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y A		379	=	44959.53	III LIIESES I		DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	null	1
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES		닏			L	DEL ACIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	ij
PLUSVALÍAS	TES, DERECHOS	DELLAVEV	381	H	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372		0.00	_	-	=
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382		0.00			
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383 384	=	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402			7393	-	=
(-) AMORTIZACIÓI	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	H	==	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412		0.00	i	i	Ŧ .
(-) DETERIORO AG	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н	.,				RELACIONADAS								<u> </u>	-
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRE	DIDAS		7421			7422		0.00			╛
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES CIEROS NO CORRI	ENTES	389		0.00		REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431 7441	imi		7432 7442		0.00	7433 7443	i —	Ħ
	T		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA									<u> </u>	-
NO LIGITATION	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	<u>. </u>	╛
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	NJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472		null null	7463 7473	-	_
	PELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null	Ī
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE O	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503		_
	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADE EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADE	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA				7512		null			
		1004: =5	\vdash	$\vdash\vdash$		INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALÚ	JO DE							<u> </u>		<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	\Box		PROPIEDADE	ES, PLANTA Y EQI	UIPO	7521			7522	+	null	7523		╛
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	H			IÓN DE ACTIVOS E IÓN DE PROPIEDA		7531	+	null				i	null	Ŧ .
INO II.	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN			<u> </u>			7542	+	null	_	₩	┥
OOTHILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null	1
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ı
	OR DETERIORO DI	ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	 PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	آ
	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424		null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	ij
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593	null	Ī
TOTAL ACTIVOS I	NO 1	379+389+439+445	445	=	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				En la "Valo	or no	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		+30	_	null					السار					dedu regis	tre la	а
	ivo para el cálculo d		446	+	null									porci		el	
TOTAL DEL ACTIV	VO	345+498	499	+	65356.03	TOTAL GAST	OS					7992	-	null	decla		
ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"cost	о" у	.20
PASIVO			<u> </u>			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999		null	consi	idera	ıda
PASIVOS CORRIE		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFORI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				7001		null		cible	para
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR R	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál Impu	lculo iesto	
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=	=	PAGO POR P	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	IO (IN	ORM	ATIVO)	7003		null	Renta		
"OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	\Box	6249.19												
INSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517	\Box	0.00	LITH IDAD ST	L E IEDOIOLO CCC	0.7000: 0				001					
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	$\overline{}$	0.00	OTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999	g-7999>U				801		null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	=	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	-	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		36671.64						E POR	007		ша			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	CÁI CUI O DE	RACE DARTICIS	ΔΟΙΌΝ Λ		CIOS E	DE RENCIA	097	+	null			
0011111211120			524	+	null	TRABAJADOI	E BASE PARTICIPA RES	AUIUIN A			CÁLCULO						
PASIVOS POR CC			525	+	371.82						CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	H		() D: ==:-:						0.55					
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			+	123.46	(-) PARTICIPA	ACION A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN 1 EJERCICIO		EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C	CON EL IESS	A EMPLEADOS	527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	null null			
PASIVOS POR CC FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF	CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR	A EMPLEADOS	528 529	+	0.00 null	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS I		COPC			805 806	(-)	null null			
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATE	CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR		528	+	0.00 null	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I	ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	1		805	(-)	null			

CRÉDITO A MUT	IIO.		E00		0.00	(.) CASTOS INICUIDADAS BAS	DA CENEDAD INICOECO	C EVENTOC	1000	17.1	1
			532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	}"	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539	=	46241.42	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	11.	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	3269.52						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	+	9616.50	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	GIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null]
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00			11- 2	i		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553		null	832 x tarifa general sociedades)	,	/ - (839	=	null
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
						(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	i		ii —
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	GOL LE HEMELANIC		845	(-)	null
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	nul
			569	<u> </u>	12886.02	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		PR	849	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	~				<u> </u>
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	null
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	500	-	59127 44	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBITARIO POR LEVI	ES ESPECIALES	852	(-)	null
		000+000+010+009	الاقادا		00127.44	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			UJZ) (<u>'</u>]
PATRIMONIO NE	TO			+	800.00	851-852>0	ni i 042-040+044-040-04/	-040-042-030-	855	II_	null
		0	601	0.1					II	-	II
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD		601								
			601 602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	050		<u> </u>
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	ITO Y/O ASIGNAD	ONES EN	602	(-)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	ONES EN	=	(-) +	0.00	852<0		8-849-850-851-		=	null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	ONES EN	602	+		852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		856 857	=	
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN	ONES EN	602 611	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	NICO			=	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS	ONES EN	602 611 621 629	+ + +	0.00 400.00 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL		857 858	= +	null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	ITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIC OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO TÀ LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	+	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS	ONES EN STAS PARA SS SS EROS	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO TÀ LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858	+ = =	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONOS O ACCIONIS LLIZACIÓN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN D	STAS PARA SS SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO TÀ LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	 - - - - -	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ETO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONO DE ACCIONIS LIZACIÓN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CARA REVALUACIÓN DO PO (Casillero Informatica Por Casillero Informatica Por Casillero Informatica Pagado Por Pagado Pagad	STAS PARA SS SS SEROS asillero Informativo) ize PROPIEDADES, iativo)	602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO TÀ LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	-	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	ETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONOS O ACCIONIS LLIZACIÓN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN D	STAS PARA SS SEROS EROS ESIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	. IMPUESTO A LA	857 858 859	 - - - - -	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ	ETO Y/O ASIGNADO DE PAGADO, ACCIONO DE CIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Cara Revolución de Proposition de	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	. IMPUESTO A LA	857 858 859 869	= + + = = (+)	nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) Rasillero Informativo	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	. IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	DO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LA LATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Cara REVALUACIÓN DO Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO CO	STAS PARA STAS PARA SEROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	TIMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	(+) (+)	nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CASIBLERO Informativo); WIT POR REVALUACION CONTRA REVALUACIÓN CONTRA REVALUACIÓN DE CASIBLERO INFORMA PARA VEZ	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635	+++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-)	0.00 400.00 null null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	TIMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	(+) (+)	nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LA LATATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cas REVALUACIÓN DO CASIBLERO Informativo; VIT POR REVALUACIÓN COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JUMULADA EJERCIO JUMULA JUM	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 400.00 null null null null sull null 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	TIMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	(+) (+)	nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR JUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Carrento Para (CARRENTO P	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + +/(-) + +/(-)	0.00 400.00 null null null null sull null 1099.82 399.04 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	TIMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	(+) (+)	nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LILIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Carrento Pero Consilero Informativo). VIT POR REVALUACIÓN DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIA APITAL DONACIONES	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null null 5099.82 399.04 0.00 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIQUIDARSE	TIMPUESTO A LA	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+)	nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE	DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D DOCIOS O REVALUACIÓN L TORRES REVALUACIÓN D DOCIOS PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STAS PARA ACIÓN (Casillero SE ACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null 5099.82 399.04 0.00 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	TIMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	(+) (+)	nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DOR CE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	DOTO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO PO (Casillero Informativo) VITT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STAS PARA ACIÓN (Casillero SE ACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null solution 15099.82 399.04 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	TIMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LATATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D AGRIBERO Informativo; VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D REVALUACIÓN D	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STAS PARA ACIÓN (Casillero SE ACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null sopp.82 399.04 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	TIMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+) (+) null	nul nul nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR CE RESERVA POR CE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	DITO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LA LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CAUSTIDIO PO (Casillero Informativo); VIT POR REVALUACIÓN DE CAUSTIDIO PO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADOS PRO APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE CAUSTIDIO PO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADOS PRO APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RECICIO EJERCICIO DE CIONACIONES PROCESOR DE COMPANIONES PRO ACUSTIDIO DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LEJERCICIO DE CIONACIONES PAGENTA DE COMPANIONES PARA REVALUACIÓN DE RECICIO DE CIONACIONES PAGENTA DE COMPANIONES PAGENTA DE COMPANIONES PAGENTA DE COMPANIONES PAGENTA DE COMPANIONES PAGENTA DE CAUSTIDIO DE CA	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STAS PARA ACIÓN (Casillero SE ACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null sopp.82 399.04 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	TIMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+)	nul nul nul nul
CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INFORMATIVO RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU SUPERÁVIT POR RESERVA POR DE UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	DO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO PAGADO, ACCIONIS LILIZACIÓN L LATATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO CASIBLE O Informativo) WIT POR REVALUACIÓN DO REIMBERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO DO MACIONES TALUACIÓN DO STALUACIÓN DO STALUACIÓN DO SERVALUACIÓN DO JERCICIO DO JERCICIO DO JERCICIO DO JERCICIO DO JERCICIO DO JERCICIO DO JUNIO NETO	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STAS PARA ACIÓN (Casillero SE ACTIVOS DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 400.00 null null null null sopp.82 399.04 0.00 null null sopp.83 399.04 0.00 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) 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 MULTA	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	TIMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 889	(+) (+) (+) null null	nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	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 OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	1917 1	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				1307169134	199	RUC No.			09	920252046001		