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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98024758									
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] RUC [1990911211001] [202 [RAZÓN	DENOMINACIÓN SOCIAL CIMELXA	AM CONSTRUCTORA CIVIL CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 +	null	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 =							

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										AL INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	123526.09	6012	null	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	1%	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	+	15432.98	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 SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
JUNNIEWIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	2 V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONES	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	123526.09	"Valo	columna or exento' tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	6001	0.00			porci mont	ón del o
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	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 CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	83729.19				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
NVENTARIO 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 DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	DOS POR ANTICIPA		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	15632.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES			IL	II	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	25675.89	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
			0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	=	0.00	7182	+	0.00	7102	null		
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192		867.90	_	

SOUTHANDER DE RECONDACION FOR MACE NA CONTROL PROPERTIES	IINERO MÓ\	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	_	0.00	7212	2	86 53	7213	null	1	
CONTRINCTOR DE APRIENDAMENTO DI ANDONO DI CONTRINCTORIO DI CONTRIO DI CONTRINCTORIO DI CONTRIO DI CONTRINCTORIO DI CONTRINATIO DI CONTRINCTORIO DI CONTRINO DI CONTRINCTORIO D	CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES PLANTA Y FOLIPO POR			357													⊬	╣
DEPERDICACION ACUMULADO DE PROPIEDADES 10 1 1 1 1 1 1 1 1	ITRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO			-			Y REPUESTOS		+					7223		
PROVISIONES				359 	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	l 1
PARTAY A COUNTY PARTAY A C				360	(-)	0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	4
## ACTIVISO DE L'AUTONO DE LOS CONTROLOS	ETERIORO /	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	001						7051		0.00	7050		0.00	7050		j
AMORTACION ADMINISTRATOR AMORTACION AM	NTA Y EQUI	PO		361	(-)	riuii					+	0.00	1252	+	0.00	7253	riuii	1
SAMORPIZACIÓN A CUMULADA DE ACTIVOS DE 200 1	IVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null							7262	+	0.00	7263	null	1
PARCIFICACION Y EXPLICITACION Section Se																		ĺ
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN SSA 10 mail DETERIORO DE EXPLOTACIÓN SSA 10 mail DETERIORO DE EXPLOTACIÓN SSA 10 mail DETERIORO DE SERVICIO DE SER			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S		7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
OBTERNIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE Sel O O O O O O O O O	LORACION	YEXPLOTACION																
COLDETION O ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORAÇION NO PERPORAÇION DE ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION S66 + nul]
PROPRIEDADES DE INVERSIÓN 0.00			CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	_	null	7282		null	 7283	null	
PROPRIEDADES DE INVERSION 556	LORACION '	Y EXPLOTACION				rian				20.	ľ	11011	202			200		
DEPERDICACION ACUMULADA PROPIEDADES DE 566 (1) null ARRENDAMISTO COCAL 7301 - 0.00 7302 - 0.	DIEDADES I	DE INIVERSIÓN		265	I. I	llun			OTRAS	7201	_	0.00	7202		0.00	7293	hull	i
INVERSION				303		Hull			PROVISIONES	7291	+	0.00	1292		0.00	1293	Hull]
CODE CONTROL CODE		ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	4
INCEPTION COLUMN		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	1		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	ĺ
COMMISSION ACCIDINALIZAD ACTIVOS See C		CICOS			Ľ													
BIOLOGICOS 190 10			CTIVOS	i			COMISIONES	S		im						7323	i	i
SIDLOGIOS	ÓGICOS			369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO, PROPIEDADES INVESTIGN A CITIVOS (170) 100		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	1
DEL EXTERIOR 735		DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS		H							╫	i
ACTIVOS INTANGIBLES	PIEDADES I			379	-	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
PLUSHALIAS S81 L		GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362		0.00	<u> </u> 7363	null	ij
MARCAS, PATENTES, DETECHORS DE LLAVEY 9 382 0.000 TERCEROS DOCAL 7381 0.000 7382 0.000 7100 SIMILARO DE ACTIVOS 1000 PATENCEROS 0.000 7402 0.000 74	SVALÍAS			381	+	null		HELACIONADOS			+					7373	_	-
COURTING SERVICIPACION Y EXPLOTACION 388 + 0.000			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 388 (*) 0.00 PÉRDIDA EN VENTA DE (*) 0.00 PÉRDIDAS 7421 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 7412 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7471 (*) 0.00 PÉRDIDAS 7472 (*) 0.00 PÉRDIDAS 8471 (*) 0.00 PÉRD			PLOTACIÓN				TERCEROS	RELACIONADOS			+					7393		╛
C) AMORTIZACION ACUMULIADA DE ACTIVOS 388 (·) 0.00 ACTIVOS NO RELACIONADAS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7422 + 0.00 7472 + 0.00 7422 + 0.00 7472 + 0.00 7422 + 0.					=		=	LVENTA DE	1		+		_			7403	-	-
INTERLIGIONAL INTERLIGIONA		ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		VENTA DE		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
NTANGIBLES 369 0.00 MERMAS 742 0.00 742 0.00 742 0.00 742 0.00 742 0.00 742 0.00 742 0.00 742 0.00 744 0		ACUMULADO DE A	CTIVOS						ILITELACIONADAS								H	{
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGURGS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 1 1 0.00 7442 1 0.00	NGIBLES			386	(-)	_		DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
INVERSIONES EN SUBDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +	AL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	null	7432	+	null	7433	null]
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +	IVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	1
CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 112 C DIA	DOLONIES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411		null	GASTOS IND			7451	_	0.00	7452		0.00	7453	null	j
OTRAS	HSIONES					_			ACIONADAS	1 431		0.00						_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415	RIENTES		ONJUNTOS	_	-				ES Y OTROS							7463 7473	_	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROPIEDADES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE PROP			LOCALES					,	201011100	7481	+	null				7483		-
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES CORR	NTAS Y	RELACIONADOS									$\overline{}$					7493		_
CLIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 117 +			LOCALES	416	+	0.00	1		ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null]
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	CLIENTES NO NO						EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
COTRAS CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y COCURS March 19 March 1			DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
COTALS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 419 +																		
DEL EXTERIOR 419 +	AS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 +	NTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				 7531	+	null				<u> </u> 7533	null	į į
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + null 7562 + DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + null 7562 + DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (-) null SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + null 7572 + DETERIORO NO CORRIENTES 424 + null PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7571 + null 7582 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7571 + null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7571 + null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7591 + null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7591 + null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7591 + Null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7591 + Null 7592 + DETERIORO (-) PAGOS POR OTROS BIENES (-) PAGOS POR OTROS BIEN							DEPRECIACI								null	7543	i	i i
		-	LOOALLO	720		0.00		IÓN DE ACTIVOS	DE.	<u> </u>			7542	T	Hull	7 3 4 3	III	
DETERIORO 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 756 + null 7562 + 1562	RRIENTES	INELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	null				7553	null	1
C PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423		UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ĺ
FINANCIEROS NO CORRIENTES		OR DETERIORO D	F ACTIVOS														⊩	1
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 +	NCIEROS N	IO CORRIENTES		423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					-	-			OS		+					7583		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Gasillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS					-		PAGOS POR	OTROS BIENES		/591	+	null	/592 	+	null	7593 En la		_
CORRIENTES							TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo	r no	
Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446 + null mpuesto a la renta)	RIENTES			498		null								1		dedu regis		
Impuesto a la renta				446		null										porci	ón de	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436	esto a la ren	ta)	·				TOTAL GAST	ros					7992		null	mont		en
A36 + NUI				i												las c	olum	
PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = r CUENTAS Y DOCUMENTOS	ORMATIVO)			436	+	null										"cost "gast	o"	
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 511 + 8644.59 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 r DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 r PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 r		IENTEC		1			TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	cons		da
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 r POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 r			LOCALES	511	+ 1	8644 59		<u> </u>							null	dedu	cible	
POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 r	UMENTOS	RELACIONADOS		-	-					TE (IN	FORM	MATIVO)	_		null	el cá Impu	lculo esto	
			LOCALES		==							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			null	Rent		٠ ١٥
991111111111111111111111111111111111111	RIENTES	RELACIONADOS																_
"OBLIGACIONES CON LOCALES 515 + 0.00 INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				i	=			ÓN TRIBLITARIA										
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 + 0.00	RIENTES"				\square	0.00	JUNIOR	BOTANIA										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = r		ACCIONISTAS O			-		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
DEL EXTERIOR 518 +															=			
OTRAS RELACIONADOS		RELACIONADOS		-	-		PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS NO LOCALES	UMENTOS	NO													=			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00			DEL EXTERIOR	522	+	0.00							097	+	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 PULI TRABA IADORES	IVOS POR C			524		null n			ACIÓN A	 					=			
FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				J24		riuli	1117DAJADO	LLO					098	-	null			
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 135.37 TRABAJADORES		HENTA POR PAGA	AK DEL	525	+	135.37												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 1926 000 (A) PARTICIPACIÓN A TRABA IADORES 803 (A) 803 (A)	TICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526		0.00	(-) PARTICIP	ΑCΙΌΝ Δ ΤΡΑΡΑΙ	ADORES				803	(-)	null			
EJEROIGIO		CONFILECT					. ,		, IDOI ILO									
			S A EMPLEADOS										_		null			
DIVIDENDOS POR PAGAR	DENDOS PO	R PAGAR			-	null	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS		COPC	<u> </u>				null			
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) r	DIVIDENDOS POR PAGAR			530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807		null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) r	JUBILACION PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			п	ıı II	0.00	(L) GASTOS	NO DEDITION ES	DEL EVTEDIOD				808	₍₊₎	null			

OLIEDITO A MIOI	TIO		532		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(<u>+</u>)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			í		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIBLE A I	INGRESOS	i		1
		ENIES	533			EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	"		(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES			534	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		S ANTERIORES	811 812	. ,	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	null
PASIVOS NO CO			1		0770.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	nul
DOCUMENTOS POR PAGAR	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
		LOCALES	547	+	0.00				1		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	nul	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550	H	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	nul	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GRAVADLE 819 - 831				1101	1
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
	ONTRATOS DE AR		553	i	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 MUT	Ū0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	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			844	(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
			559		0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIDADOS			(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			í			(-) RETENCIONES POR INGRE		FL EXTERIOR	im		null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		LL LXTLINOTT	848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
			í			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					1
OTROS PASIVO			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	null
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	8779.96	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE			1004	_	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		400.00	851-852>0			H		
		INLS LIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	01710/100,710010				0.00	852<0			856	=	null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	dT I					4 I		
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	!							<u> </u>
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	STAS PARA	621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIESTO A LA	857	+	null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	STAS PARA	<u> </u>			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	857 858	+	null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L		621 629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	im	+	1
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS	621 629	+ +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858		null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P.	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	S EROS sillero Informativo)	621 629 631 632	+ +/(-)	0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858 859		null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	858 859		null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE		858 859 869		null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, ustivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE		858 859		null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO APORTES DE SO PUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D VIT POR REVALUACIÓN	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE		858 859 869 879		null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+ + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879 871	=	null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DI ANTERIORES	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	858 859 869 879 871	= (+)	null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	= (+)	null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POPI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIC APITAL	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null 2905.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	= (+)	null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE: DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	DOGIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVA ACTIVOS FINANCIE ANTICA SENTA (CA REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 2905.98 281.04 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872 873	= (+)	null null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	DOGIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CASIIIERO Inform R REVALUACIÓN D CASIIIERO Informativo AVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 2905.98 281.04 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (CARA LA VENTA LA VENTA COMPULADOS PROPIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 2905.98 281.04 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO 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 UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILLIDAD DEL E	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 2905.98 281.04 0.00 null null null 3828.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	= (+) (+) (+)	null null null null null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUACIÓN D CASILLA CON D CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	S EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES, usivo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 2905.98 281.04 0.00 null null null 3828.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en decl	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES			
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	JSD 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 DO	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				1900500388	199	RUC No.			09	992578009001	