FOF	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	00 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 N°7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 104162023									104162023				
200	200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	201 RUC 2191722550001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICOTEC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE									0			

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES L	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					III CONTRACTOR OF THE CONTRACT	TOTAL IN	GRESOS			OR EXENTO(A Conciliaci?n taria)	A efectos				
EFECTIVO Y EQI	FECTIVO	311	+	9925.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	224449.59	6012	0.00				
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00						
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	42658.09	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 +				+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	ILTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	8836.32	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	224449.59		columna "Valo to" registre la p		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00		del monto declarado en la columna "total ingresos"						
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE ALMAC?N	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				0.00		cos	то		GASTO				(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA +							7023 0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE	E INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	61420.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	12034.80	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	40000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	19675.87	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1462.39	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 3			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173			
			354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	J	7183			
			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+	5774.05 0.00	7203			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	i		7212	+		7213			
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	158789.02	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		

THE PRINCE OF COLUMN 1								PARA		1 -					1		
THE PROPOSED MANAGEMENT 19 19 19 19 19 19 19 1			ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
TABLE TABL	(/		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PROPRIENT PROP				H							0.00						
CONTROLLED ON ACCURATION OF ACTIVOS DE 10 10 10 10 10 10 10 1	ACTIVOS DE EXILECTACISM T EXILECTACISM			362	+	0.00				1		/202	+	0.00	1203	0.00	
Company Comp				363	(-)	0.00	PROVISIONES NETO DE		7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
Part	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				()	0.00		DE			0.00		·	0.00		0.00	
Control Cont				Н													
MONTH CONTROL MONTH CONTRO			ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROCESSOR 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200				Щ				LOS ACTIVOS									
Month Mont				365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
March Marc		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
The content of the		CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
SECURION CALLED		GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
PROJECTIONED PROJECTIONS APPLIES ALL COUNTY OF THE PROJECTION OF T	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
SECURITY		ADES, PLANTA Y	EQUIPO,		. ,		INTERESES BANCARIOS										
ENTROGRES PROJUCTO DE LUTY Y 58		DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	106000.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Comparison Com	ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS						+				
## CONTROL APPENDIX PROVIDED FOR THE PROVIDED BY THE PROVIDED		ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	\equiv	+		PAGADOS			iH			+		im		
Common C	OTROS SIMILARI	ES			+		TERCEROS NO RELACIONADOS						+				
TAMES TOTAL STATEMENT AND COLOR ACTIVISES 50 0.00 TAMES			LOTACIEN	-	+				$\overline{}$				+				
SECONDRIVERS COLUMN COLU		N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
Comment Comm	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVISES PRINCEIGNOS DE COLORISTES SECURISTIC PRINCEIGNOS PRINCES SOCIALIS SECURISTIC PRINCEIGNOS PRINCES SECURISTIC PRINCEIGNOS SECURISTIC PRINC		INTANGIBLES			=								+				
ASTOR MORECUS MATERIAL PROPERTY MATERIAL	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES					PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	225.97	7443		
NO CONTINUENCE STATE	INVERSIONES	EN SURSIDIARIA	S V ASOCIADAS	411	_	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7/151		0.00	7/152		0.00	7/53	0.00	
Column C	NO				+				7431		0.00		+				
COLOMANTOS COLOMAN C	CORRIENTES			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
DOCUMENTOS DOC		RELACIONADOS		-	+			O O GASTO					+		-		
COUNTING PRINCIPED NO CORRENTES COUNTING PRINCIPED NO COUNTING PRINCIPED	DOCUMENTOS			-	+		DEPRECIACI?N DE						+		-		
PROPREDICES COALES 118							EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
DITURE AND PROPERTY DELEXTERIOR 19 0.00 DEPRECACION DEL REAVAZÃO DE 752 0.00 752 0.00 753 0.00 752 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 753 0.00 754 0.00 754 0.00 754 0.00 755 0.00	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
COMMINION CONTROL CO				Ш				O DE									
DOCUMENTOS DOC		RELACIONADOS			+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO				7522	+	0.00			
NO CHRIENTES SECONDAIDS DEL EXTERIOR 42	DOCUMENTOS			\equiv	+				7531	+	0.00	75.40		0.00	itt		
PROVISITO CUENTAS INCOBRIES Y 422 1	NO			Ш	+		INVERSITIN]			+	0.00			
DETERIORO				421	+	0.00			7551	+	0.00				7553	0.00	
FINALCIEROS NO CORRIENTES		JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
Control Cont	(/		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
Introduction Intr	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		-	+			OS					+				
TOTAL COSTOS NO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PORTO CONCILIACION DE LEXTERIOR 518 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) POR INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) POR INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) POR INFORMATIVO POR INFORMATIVO POR INFORMATIVO POR INFORMATIVO POR INFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES POR INFORMATIVO				-	+		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
EFFECTO DE LA REVALUACITN DE ACTIVOS Clasillero informativo para el ciflodo del anticipo de del anticipo de l'actività (Casillero informativo para el ciflodo del anticipo de l'actività (Casillero informativo para el ciflodo del anticipo de l'actività (Casillero informativo para el ciflodo del anticipo de l'actività (Casillero informativo) TOTAL DEL ACTIVO D'ARTENIA (CASTOS VIGASTOS (7991+7992) TOTAL CASTOS VIGASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL ACTIVOS				+		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
Continue		REVALUACI?N DE	ACTIVOS	Н											En la	columna "Valor no	
TOTAL CASTOS 1992			del anticipo de	446	+	0.00								197962 1	deducible" registre la		
NOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) 197962.				499 + 167420.			TOTAL GASTOS					7992	=	0	decla	rado en las columnas	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) 7999 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0		INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									consi	derada como no	
RELACIONADOS LOCALES 511 + 33163.83 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00 0.0		ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=				
DEL EXTERIOR SI2	CUENTAS Y			-			1							0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	DOD DAGAD			=	+												
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516	CORRIENTES	RELACIONADOS		=	+				,		- /						
CORRIENTES COLONISTAS O COLONI				=	+		CONCILIACI?N TRIBLITARIA										
COLID	CORRIENTES"				+		2 3.10.E.X.O.I.N THIBOTAINA						1				
CUENTAS Y CUENTAS Y COCALES 519 +		ACCIONISTAS O		-	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	26487.49			
DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PASINOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) 524 +		RELACIONADOS		-	+		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
PAGE PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS LOCALES		-	+													
CAUCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES FARTICIPACI?N A TRABAJADORES TRABAJADORES FARTICIPACI?N A TRABAJADORES FARTICIPACI?N TRA	DELACIONADOO		522	+	0.00						097	+	0.00				
DE PARTICIPACI?N A DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE PARTICIPACI?N A DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE PARTICIPACI?N DEPORTEC DE PARTICIPACI?N TRABAJADORES DE PARTICIPACI?N DEPORTEC DEPORT				524	+	0.00		ACI?N A	_								
EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	1823 28	DE				CIPACI?N A	098	=	26487.49			
SUBJECTION SUBJECT S	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL				H		() DADTIOIDACION A TORRES	DOBEO			-	000		0070 :			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 [(·) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ((·) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 ((·) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 ((·) 0.00 JUBILACI?N PATRONAL 530 + 0.00 ((·) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 ((·) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + 0.00 ((·) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 ((·) 0.00 CR?DITO A MUTUO 532 + 0.00 ((·) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ((·) 0.00 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 ((·) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS ((804*15%) + ((805*806-809)*15%)))" 810 ((·) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 ((·) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 811 ((·) 0.00	EJERCICIO				+			NDOKE2									
JUBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +	DIVIDENDOS POR PAGAR			-	+		()		COPC	CI				$\overline{}$			
CR?DITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+		,						i	\vdash			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (*(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (811 (-) 0.00)		UO			+		` '		RESC	S EXF	ENTOS						
				H	+		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI	DORES ATRIBUIB	LE A	INGRE							
PROVISIONES	ANTICIPOS DE C			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES			0.00			
	PROVISIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			

TOTAL PASIVOS									
	CORRIENTES	<u> </u>	539	=	145359.20	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA		(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENER INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	AR 818	+	0.00
OBLIGACIONES NSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		22514.37
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVADEE	013	-	22314.07
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PARRIED A GLUETA A AMARKITA O'CO CONTROL OCCUPANTO			i
OCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalr a reducci?n l tarifa		0.00	
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 8	31 832	22514.37	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades)	- (839	=	4953.16
	ONTRATOS DE AF DRCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			.300.10
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
R?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4953.16
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
		DATRONAL	i—	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL		Ti Ti	1
KOVISIONES P.	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2738.49
ROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
RAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		(-)	0.00
SIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		(-)	391.39
ROS PASIVOS			589	=	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO I	539+569+579+589	599	Ħ	145359.20	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL	ES 852	(-)	0.00
TRIMONIO NE	ТО			=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850)-		1000.00
PITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0	855		1823.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			=		CLIDTOTAL CALDO A FAVOR 040 040 044 045 047 040 040 050 05				
	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-85	I- 056		0.00
ESORER?A PORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	ONES EN	602 611	(-)	0.00	852-0	856	=	0.00
SORER?A ORTES DE SO TURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN		+	0.00		856 857	=	0.00
ESORER?A PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN	611	+	0.00	852<0	856	+	
ESORER?A PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI	OCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN STAS PARA	611 621 629	+	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A	856	+	0.00
ESORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. UPER?VIT DE A	DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N - LTATIVAS	ONES EN STAS PARA ES ES EROS	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO / RENTA ?NICO	856 857 LA 858	+	0.00
ÉSORER?A IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR	OCIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 857 LA 858 859	+	0.00
ESORER?A PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPER?VIT DE A UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF	DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE	ES EROS assillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO // RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856 857 8 LA 858 859 869	+ = = =	0.00
ÉSORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. EUPER?VIT DE A EUPER?VIT DE A EUPER?VIT DE A EUPER?VIT POR EUPER?VIT POR EUPER?VIT POR EUPER?VIT POR EUPER?VIT POR	OCIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO // RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	856 857 LA 858 859 869	= =	0.00
ÉSORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. UPER?VIT DE A UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR TORONO SUPER? INTROS SUPER?	COIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIR ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI CO (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUAL	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO 7 RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 1823.28 0.00
ESORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT, UPER?VIT DE A UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) ESULTADOS AI A ADOPCION PI	CIOS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LIZACI?N LIZACI?N LIZACIPN	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO // RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871 872	-	0.00
ESORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. TROS RESULT. UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER.VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR L	COIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo WIT POR REVALUACI?N DI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ESEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO 7 RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 1823.28 0.00
ESORER?A PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, JPER?VIT DE A JPER?VIT POR LANTA Y EQUIF JPER?VIT POR LANTA Y EQUIF TROS SUPER? TROS SUPER? formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PI TILLIDAD NO DIS NTERIORES JP?ROIDA ACU NTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DI O (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	ESEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO 7 RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	-	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00
SORER?A PORTES DE SC PORTES DE SC PORTES DE SC SERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. JPPER?VIT DE A SPONIBLES PA JPER?VIT POR ANTA Y EQUIF JPPER?VIT POR TANGIBLES (C TROS SUPER? FORMATIVO) ESULTADOS AT A ADOPCION POR TILIDAD NO DIS TERIORES P?RDIDA ACU TERIORES ESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI O (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI (PITAL	ESEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + +/(-) + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO 7 RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	-	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00
ESORER?A PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. TROS RESULT. JPER?VIT DE A SPONIBLES PA JPER?VIT POR LANTA Y EQUIF JPER?VIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPER? formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION POR ITILIDAD NO DIS NTERIORES P?RDIDA ACU TERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR TE	DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE INCTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OCIO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ESEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ + + + +/(-) + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO // RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	856 857 858 859 869 879 871 872 873	-	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00 2019.11
ESORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. TROS RESULT. SPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR TALIBLES (C. TROS SUPER? INTERIORES D) P?RDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR L ESERVA POR L ESERVA POR L	COIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE COTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI 30 ASILIPO INFORM REVALUACI?N DI 30 ASILIPO INFORM REVALUACI?N DI 50 PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ADITAL DONACIONES //ALUACI?N	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO / RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo)	856 857 8 LA 858 859 869 879 871 872 873	-	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00
ÉSORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR RESULTADOS AV A ADOPCION DIS INTERIORES P) P?RDIDA ACU INTERIORES P) P	COIOS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE COTIVOS FINANCII REVALUACI?N DI CO (Casillero Inform REVALUACI?N DI ASIllero Informativo WIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI CIPITAL DONACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DI REVALUACI?N	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	856 857 8 LA 858 859 869 879 871 872 873	- =	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00 2019.11
TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. DISPONIBLES PA DISPORIBLES PA DISPONIBLES PA RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POR DITILIDAD DEL E.	COIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE COTIVOS FINANCIA REVALUACI?N DI ASIIILE O Inform REVALUACI?N DI ASIIILE O INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONNACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DI JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTER?S	856 857 858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00 2019.11
ÉSORER?A IPORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C D'TROS SUPER? NTANGIBLES (C D'TROS SUPER? NTANGIBLES (C D'TROS SUPER? NTANGIBLES (C ESEULTADOS AC LINTERIORES ESERVA POR L SUPER?VIT POR SUPER;VIT P	CIOIS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACION LIZACION	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.21 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTER?S IMPUESTO	856 857 858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	- = =	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00 2019.11
TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. DTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI A ADOPCION PA JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	CIOIS O ACCIONIS LIZACI?N LIZACION LIZACION	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4099.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.21	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTER?S IMPUESTO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 1823.28 0.00 2019.11 0.00 2019.11

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 1823.28													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	1823.28										
INTER?S POR	MORA	903	+	93.08										
MULTA		904	+	273.49										
TOTAL PAGAL	00							999	=	2189.85				
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	2189.85				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIO	NES						
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C	C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 US	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VI	ERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL	·			FIRM	MA CONTADOF	R						
NOMBRE:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1	1307776870	199	RUC No. 0401								