FORMULARIO 1					JEST	O A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO Ú	INICO S	SOCIEDA	DES Y ESTAE	BLECIMIEN	TOS PERM	ANENTES				
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO						EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORI QUE SUSTI								98251923					
200 IDENTIFICA 201 RUC 1792	ACIÓN DEL 368693001 2) PASI\	VO			PAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL HERRERA TAPIA INGENIERIA				JL JL						0	
201 1100 1792	300093001	202					ITAZON	O BENOMINACION SOCIAL	CIA. LTDA.						LXI LD	LIVIL			
OPERACIONES	CON PARTE	ES REL	ACION	ADAS LOC	ALES	Y/O D	EL EXTERIC	DR .											
		ERACIO		003 +	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00					ERACI ACTIV		+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS OPERACIONES DE PASIVO 004 +						ACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES	RELACION	NADAS EN		ERACI PASIV		+ 0.00			
					RENTES	MENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍI	MENES DE	L EXTERIO		ERACI INGRE		+ 0.00			
		ERACIO EGRES		006 +	0.00				OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00					ERACI EGRE		+ 0.00	
TOTAL OPERAC						N DE	PRECIOS DI	E TRANSFERENCIA?									015 017	0.00	
ESTADO DE SIT	TUACIÓN FIN	NANCIE	RA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORF	RIENTES												TOTAL IN	GRESOS			OR EXENTO		
EFECTIVO Y EC	NIIVAI ENTE	EQ AL EI	EECTIV	/0	311	1.	10418.23	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON T	ARIFA 1	12% DE	6011		356598.51	6012	Tribu	taria)		
INVERSIONES			FECTIV		311	-	0.00	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON T	ARIFA ()% DE	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISIÓN F			E INVE	RSIONES	313	<u> </u>		IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	_		6032	0.00			
CUENTAS Y			LOCAL	LES	314	1	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BA	JO LA MODALIDAD) DE		6041	+		6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACION	NADOS		XTERIOR	315	Н—	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFOR	ESTERÍA Y SILVIC	ULTUR	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL AGIGN	1455-	LOCAL	LES	316] 	228272.85	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEF				6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACION	NADOS	DEL E	XTERIOR LES	317 318			UTILIDAD EN VENTA DE PR DIVIDENDOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 0.00 DIVIDENDOS 6081 + 0.00							0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACION	NADOS	DEL E	XTERIOR	319	+	0.00		DE RECURSO				6091	+	0.0	6092	0.00	,	
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES			320] -	13848.34	RENTAS EXENTAS PROVEN	NIENTES DE DONA	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.0	6102	0.00]			
CORRIENTES	NO RELACION	NADOS	DEL E	XTERIOR	321	-	0.00				DEL	6111	+		6112		1		
				322	2 (-)	51171.46	DTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 +						0.00	6122	0.00	ı <u></u>]		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO					323	3 +	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				324		1392 25	TOTAL INGRESOS	SUMAR TOTAL INGRESOS DEL 6011					=	356598.5	En la	columna "V	/alor		
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			╬	<u> </u>		VENTAS NETAS DE PROPIE	DADES. PLANTA	Y EQUIF	20	AL 6131	6999			exen del n	to" registre l nonto declar	ado en la			
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		7592.82	(INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO							cons	nna "total in: iderada com npuesto a la	no exenta			
INVENTARIO DE			PROCE	SO	326		0.00	(INFORMATIVO) [6002] 0.00] COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		1						VAL	OR NO DED	UCIBLE	
ALMACÉN	LTHOD. TEI	TIVI. I IV	ILITOAI	D. LIN	329	+	0.00			cos	то		GASTO				ectos de la iliación Trib	utaria)	
MERCADERÍAS					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7010	+						1		
OBRAS EN CUF CONSTRUCCIÓ	N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJI COMPRAS NETAS LOCALES	ETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	E OBRAS EN	CONS	TRUCC	JON (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIO IMPORTACIONES DE BIENE	NISTA	7021	+	0.00		ı	1	7023	0.00		
INVENTARIO DE					333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJI (-) INVENTARIO FINAL DE B	ETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.0	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)				334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS							0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA		7051	+	0.00				1		1	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES		7061		0.00				7063	0.00				
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F	POR DETER			OR DEL	337	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE M		7071 7081	i	0.00				7073	0.00]	
ACTIVO CORRI	ORRIENTES				339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PR		7091		0.00							
OTROS ACTIVO			INUAD	IAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS EN	7101	<u> </u>	0.00				1			
TOTAL ACTIVO					345	Н—	214345.27	PROCESO INVENTARIO INICIAL PROD TERMINADOS	UCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES				PIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DE REMUNERACIONES QUE C		7131		97232.94	7132	+	61136.6	7133	0.00	,	
DE INVERSIÓN	YACTIVOS	BIOLOG	alCOS			1		MATERIA GRAVADA DEL IE BENEFICIOS SOCIALES, INI	SS]	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA G	RAVADA DEL IESS		+	14537.75	7142	+	8764.2	7143	0.00	1			
INMUEBLES (EX			S)		351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD FONDO DE RESERVA)		/ 151		739.69		+	12073.2				
MUEBLES Y EN		HSO			352	i	15455.00	HONORARIOS PROFESION. HONORARIOS A EXTRANJE		7161 7171	i	3055.00	7162 7172	+	3705.0	7163		i	
MAQUINARIA, E	QUIPO E IN				354	+	25092.55	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	10101153	7181	+	21315.00	7182	+	7606.6	7183	0.00	0	
NAVES, AERON	MPUTACIÓN	NY SOF	TWAR	E	355 356			MANTENIMIENTO Y REPAR COMBUSTIBLES Y LUBRICA		7191 7201		7912.02 1754.85		+		7193 7203			
VEHÍCULOS, EC	VIL			(357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD)	7211	+	0.00	7212	+	0.0	7213	0.00	1	
PROPIEDADES CONTRATOS D OTROS PROPIE	E ARRENDA	MIENT	O FINA		358			SUMINISTROS, MATERIALE	S Y REPUESTOS	7221		8622.01 21135.81		+		7223			
(-) DEPRECIACI	IÓN ACUMUI				359	i		PROVISIONES	PARA	7231 7241	i	i	7232	+		7243		i	
PLANTA Y EQUIPO									JUBILACIÓN		<u> </u>]		Ĺ	0.5]		

			1					PATRONAL		1			1	1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00			PARA	7251	1 +	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362		0.00			PARA CUENTAS				7262	1.	0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXILECTACION I EXILECTACION			302	_	0.00	1		INCOBRABLES POR VALOR			7202	1	0.00	7203	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			262	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN			0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	363 (-) 0.0				DE	7271	' ⁺	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
			H	\vdash				INVENTARIOS POR		-							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	ı ₊	0.00	7282	+	0.00	0.00 7283	0.00	
EXPLORACION T EXPLOTACION								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321			7322	1+	653.81		0.00	
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	1		7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7041		5066.14	7040	1.	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	EOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341		5000.14	7342	†	0.00	7343	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	39011.03		27 11 107 11 11 00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				DIDAE	RELACIONADAS	_	-			1.				
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	' '		OTRAS PÉRI MERMAS	DIDAO		7421			7422	1 -	0.00		0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	1		7432 7442	1	0.00		0.00	
AUTIVOS FINANC	1					CESIONES)	OIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI	_	4			ļ [†]				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ES Y OTROS				7462 7472	+	308.96 2023.25		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y	TILE TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOGALLO	1	Ė	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	TOLLLINDA	7001		0.00	7002	1	0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	, +	0.00		NO ACELERADA	7511	+	6488.97	7512	+	1675.32	7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00		<u> </u>	11	7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422	(-)	0.00			JIV	7561		0.00	7562	1,	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Н										1				
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	· ,		SERVICIOS I		00	7571			7572	+	2270.44		0.00	
-	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$			OTROS SERVICIO	08	7581 7591		31817.64 936.56		+	584.63 4409.56	-	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COST	roe		7991	1.	220614.38						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	39011.03	TOTAL COS	105		7991		220014.30						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										En la columna "Valor no deducible" registre la		
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GAST	ros				7992	=	106509.5	porción del monto			
TOTAL DEL ACT	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	m	0.00									2	declarado en las columnas "costo" y "gasto"		
(INFORMATIVO) PASIVO			430		0.00									327123.9		erada como ble para el	
PASIVOS CORRI	IENTES						FOS Y GASTOS (7					7999	=	0		Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				IVO)	7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	52783.82			, ,				7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITHIBAS	T. E IEDOLOIG ***					001		00.47.1.57			
SOCIOS	1.2	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	U I ILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	19-7999>0				801	=	29474.61			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00	ס		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	$\overline{}$	22536.89					JUSTE PO	DR	097		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A		NSFEREN	CIA	337		0.00			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO				E DE CÁL		000		20474.04			
	RENTA POR PAGA		525	+	6065.29					TICIPACIÓ BAJADOR		098	=	29474.61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	<u> </u>	4421 19	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	4421.19				
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+			OS EXENTOS	MUUNEO				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS	DEDUKATION	00-	21		805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL			529 530		0.00	. ,	NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	ان		806 807	(+)	0.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	一	0.00	,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532		0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*			S	810	(+)	0.00			
OBLIGACIONES				=				+ [(805+806-809)*15%]}"			811	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE C			534	-		()			ANC	S ESPECIALES							
ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CLIENTES		534 535 539	+	8096.44	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	L CO		IONES	812	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		535	+	8096.44	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	SESPECIALES	L CO			812		0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS			1 - 44							
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAF		816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES						817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO			A COOTOO Y CACTOO DEDILICIDI EO INCLUDRIDOS DADA CENEDAD							
CORRIENTES	- III ILLAGIONADOGIDEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00				i	
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	\Box	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	25053.42
NO CORRIENTES										
	ACCIONISTAS O		547	+	36734.60	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIE	NTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			020		0.00
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00		a legalmente a	831	0.00	
OOLIVINO I	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		Щ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ción de la tarifa	832	25053.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	25053.42	
	RELACIONADOS			$\overline{}$		TOTAL MADUFOTO CALIDADO (004 o terifo reino esión de utilidado	d- d) (000			
			552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilid tarifa general sociedades)	ades) + (832 x	839	=	5511.75
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	gama general sociedades)				
,		,		H		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER	RCICIO FISCAL			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO	.S.O.O. 1 100AL	841	(-)	0.00
CDÉDITO A MUT	IIO.			\vdash	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO		0.40		EE11 75
CRÉDITO A MUTI	UU		555	+	0.00	DETERMINADO		842	(=)	5511.75
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic	a para	843	(=)	0.00
		U IILIVIEO				Ejercicios Anteriores al 2010)		1		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN	845	(-)	7592.82	
				Щ		FISCAL				
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
			⊩	\vdash		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESP	DECTÁCIII OS			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	36734.60	PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
				\Box		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	A SALIDA DE			
OTROS PASIVOS	·		589	+	0.00	DÍVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		148808.86	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES	PECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-8	849-850-851-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	852>0		555		0.00
() OAD C::::		NIEO EN		(-)	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	11602							
TESORERÍA			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8	850-851-852<0	856	=	2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8	850-851-852<0	856	=	2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+	0.00		850-851-852<0		=	
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		H	+ +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		856 857	=	2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU	IESTO A LA		+	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO	IESTO A LA	857 858	-	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IESTO A LA	857 858 859	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS	STAS PARA SS EROS	611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO	IESTO A LA	857 858	-	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IESTO A LA	857 858 859	-	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA SS EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IESTO A LA	857 858 859	-	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN SINTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ACCIONA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	JESTO A LA	857 858 859 869	-	0.00 0.00 0.00 2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C:	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo asillero Informativo	ESENCE SERVICE	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	JESTO A LA	857 858 859	-	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA'	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN SINTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ACCIONA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	ESENCE SERVICE	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	JESTO A LA	857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 2081.07
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo)	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	JESTO A LA	857 858 859 869	-	0.00 0.00 0.00 2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A SUPERAVIT DE A SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	JESTO A LA	857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 2081.07
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZACIÓN D	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR RINTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero 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	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE	JESTO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR UTALIDAD SA LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82825.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (A) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DE LIZA	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero 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 0.00 82825.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C: ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82825.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR LOTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D SAIBRO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82825.06 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT' SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D SAIBRO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82825.06 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRÓXIMO AÑO	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+) (+)	0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT'A SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ' Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI INPITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+) (+)	0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJER	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sus	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	-	0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAÍ RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR RITANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN DI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPURENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sus INTERÉS	JESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 2081.07 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAD	50								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES				-				906	USD	0.00			
MEDIANTE NC	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	E CRÉDITO	DETALLE DE	DE COMPENSACIONES										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:								
11148	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1711180131	199	RUC No.			17	701194761001			
	<u> </u>					-								

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"