FORMULARIO 1	01	DECI A	RACIÓN DEL IMPLI	ESTO	) A L A	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚN	VICO S	SOCIEDA	DES Y ESTAP	BLECI	MIENTOS P	PERMANEN'	TES		1	
100 IDENTIFICA	CIÓN DE	LA DECL	ABACIÓN							FORMUL								
102							EL CASILLERO PARA			SUSTITUY		0.	.00 No.		98367483			
			O PASIVO				O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZA	ADOR	A DE ALIN	MENTOS COD	EAL	203	EXF	EXPEDIENTE 0			
201   RUC   1792384532001   202							S.A.						EXPEDIENTE 0					
OPERACIONES	CON PAI	RTES REL	ACIONADAS LOCA	ALES	Y/O DI	EL EXTERIC	PR											
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCAL OPERACIONES DO DE ACTIVO DE				0.00	.,0 5.		···	OPERACIONES 0	07 +	0.00					OPERACIONES 011 +			
OPERACIONES							ACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	PERACIONES 008 + 0.00			1 DARTES RELACIONADAS EN				DE ACTIVO 011 +  OPERACIONES 012 +  DE PASIVO		
RELACIONADAS OPERACIONES OF LOCALES						LES Y REGÍN RENTES	MENES FISCALES  OPERACIONES DE INGRESO  009 +			CON PARTES RELACIONADAS EN  OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE INGRESO 013 +				
OPERACIONES 006 + 0							OPERACIONES 010 + 0 00							OPER	ACIONES	014 +		
	CIONES C		ES RELACIONADA					DE EGRESO							DE EG	RESU	015 =	
¿SUJETO PASIV	/O EXEN	TO DE AP	LICACIÓN DEL RÉ	GIME	N DE I	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?										017 =	
ESTADO DE SIT	UACIÓN	FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS								1			
ACTIVO				1			INGRESOS								VALO	R EXENT	<b>D</b> /A	
ACTIVOS CORR	RIENTES											тот	AL INGRES	os	11 -	s de la Co	- (	
EFECTIVO Y EQ	UIVALEN	NTES AL E	FECTIVO	311	+	200.98	VENTAS NETAS LOCALES ( IVA	GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12% DE	6011	+	114998.95	6012	0.00	μιαγ		
INVERSIONES C	CORRIEN	TES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES ( IVA O EXENTAS DE IVA	GRAVADAS CON TA	RIFA (	0% DE	6021	+	51000.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DET	ERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 +				+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y			LOCALES	314		49980.00	UNGRESOS ORTENIDOS RAJO LA MODALIDAD DE						6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELAC	IONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOR	ESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES							0.00				
	HELAC	IUNADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317 318			UTILIDAD EN VENTA DE PR DIVIDENDOS	OPIEDADES, PLANT	ΑΫΕ	:QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00			
OTRAS	RELAC	IONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y			SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	<u> </u>	0.00	6100	0.00		
CORRIENTES	NO RELAC	IONADOS		╫			APORTACIONES				LOCALES	6101			6102	0.00		
(-) PROVISIÓN C			DEL EXTERIOR ABLES Y	321		0.00	EXTERIOR   6111   +   0.00   6112						0.00					
DETERIORO CRÉDITO TRIBU				322		0.00							0.00					
PASIVO (ISD)				323	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	0.00	TOTAL INGRESOS   DEL 6011   6999   =   166042.65   En la colure exentor red del monto.						o" registre	la porciór				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	2424.31	VENTAS NETAS DE PROPIE (INFORMATIVO)	DADES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			colum	onto declai na "total in lerada con	gresos"	
INVENTARIO DE	MATER	IA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO)	SO COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				ouesto a la		
INVENTARIO DE				327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE				329	i	0.00			cos	TO		GAS <sup>-</sup>	TO			R NO DED	UCIBLE	
ALMACÉN	=,,=, '			<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE BIE	ENES NO	<u></u>	1						iación Trib	utaria)	
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR			TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES	ETO PASIVO	7010							1		
CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE	N (NIC 11	1)		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO PASIVO	7011		0.00				7012	0.00		
2)	LOBRAS	LIN COINS	THOODION (NIC	332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIO	NISTA	7021		0.00		1	1	7023	0.00		
INVENTARIO DE				333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJE	ETO PASIVO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)			334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE B PRODUCIDOS POR EL SUJI		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	7051	+	0.00				<u> </u>			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN					(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATE	RIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE	ENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE M		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PR PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE P PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3					=	52605.29	INVENTARIO INICIAL PROD TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE P TERMINADOS		7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEI REMUNERACIONES QUE C	ONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
							MATERIA GRAVADA DEL IE: BENEFICIOS SOCIALES, INI	DEMNIZACIONES Y							] <u> </u>			
TERRENOS				350	+		OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GI	RAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD FONDO DE RESERVA)		7151			7152			7153	0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y EN		CURSO		352 353	i		HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJE		7161	i		7162	i	3600.00	i	0.00		
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E		INSTALA	CIONES	353		79273.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171		129361.46	7172 7182			7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPAR. COMBUSTIBLES Y LUBRICA		7191	+		7192	+	0.00	7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				356	i	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	1		7202	i	i——	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA			358			SUMINISTROS, MATERIALE		7221			7222		45.00		0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359			TRANSPORTE		7231			7232		1200.00		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	14397.36	PROVISIONES	PARA JUBII ACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

Common   C	7253 0 7263 0 7273 0 7273 0 7283 0 7303 0 7313 0 7323 0 7333	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   362   + 0.00     PARA CUENTAS	0 7263 0 7273 0 7283 0 7293 0 7303 0 7313 0 7323	0.00	
C   NOTE   NOT	0 7273 0 7283 0 7293 0 7303 0 7313 0 7323	0.00	
C  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   363   (-)   0.00	0 7283 0 7293 0 7303 0 7313 0 7323	0.00	
C   MONTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN   363   C   0.00	0 7283 0 7293 0 7303 0 7313 0 7323	0.00	
C-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   364   (-)   0.00	7293 7303 7303 7313 7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN    PROPIEDADES DE INVERSIÓN   365   + 0.00   0.00	7293 7303 7303 7313 7323	0.00	
DEL VALOR DE   VALOR DE   LOS ACTIVOS   DEL VALOR DEL VALOR DE   LOS ACTIVOS   DEL VALOR DEL VALO	7293 7303 7303 7313 7323	0.00	
COMISIONES   COM	0 7303 0 7313 0 7323		
PROVISIONES   729   +	0 7303 0 7313 0 7323		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   366 (-)   0.00   ARRENDAMIENTO   LOCAL   7301 +   0.00   7302 +   0.00   (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   367 (-)   0.00   MERCANTIL   DEL EXTERIOR   7311 +   0.00   7312 +   0.00   7312 +   0.00   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS   368 +   0.00   COMISIONES   DEL EXTERIOR   7331 +   0.00   7322 +   0.00   (-) DETERIORO ACUMULADA ACTIVOS   369 (-)   0.00   COMISIONES   DEL EXTERIOR   7331 +   0.00   7332 +   0.00   (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS   370 (-)   0.00   DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS   370 (-)   0.00   INTERESES BANCARIOS   DEL EXTERIOR   7351 +   0.00   7352 +   0.00   0	0 7313 0 7323	0.00	
NAME	0 7313 0 7323	,   0.00	
Note	0 7323	-	
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 369 (·) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.0  (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (·) 0.00 LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 4655.6  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379 = 64875.64  DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.0	7-	0.00	
BIOLÓGICOS   359   -7   0.00   DEL EXTERIOR   7331   +   0.00   7332   +   0.00   7332   +   0.00   7342   +   0.00	7333	0.00	
(·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (·) 0.00 LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 4655.6 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7		0.00	
INTERESES BANCARIOS	6 7343	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	1,010	0.00	
IBIOLOGICOS II	0 7353	0.00	
ACTIVOS INTANCIDIES   DOUTOSSIL   DOUTOSSI	0 7363	0.00	
PLUSVALÍAS 3811+ 0.00 INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 773711+ 0.00173721+ 0.00	0 7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 382 + 0.00 A NO LOCAL 7381 + 0.00 7382 + 0.00	0 7383	<del>i                                    </del>	
OTROS SIMILARES TERCEROS RELACIONADOS RELACIONADOS TERCEROS RELACIONADOS	0 7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBI ES	0 7403		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 385 (-) 0.00 ACTIVOS 90 7411 + 0.00 7412	0 7413	0.00	
INTANGIBLES HELACIONADAS HELACIONADAS HELACIONADAS HELACIONADAS			
NTANGIBLES   386   -   0.00   OTHAS PERDIDAS     421   +   0.00   1422   +   0.00	0 7423		
SECULDOS V DEASECULDOS (PDIMAS V	0 7433	<del>i</del>	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 + 0.00 7442 + 0.00	7443	0.00	
HIVE DOLONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 . 0.00 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL 7451 . 0.00 7452 . 0.00	0 7453	0.00	
NO EN NEGOCIOS CON ILINTOS (412). 0.00 (GASTOS DE GESTIÓN ) 17,020 (1.00)	0 7463		
ICOBBIENTES	0 7473		
IBELACIONALOSI	7483		
CUENTAS Y    DEL EXTERIOR   415  +   0.00    VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO    749  +   0.00    7492  +   7679.1	5 7493 0 7503		
POR CORPAR	7 7 303	0.00	
CLIENTES NO NO NO EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	0 7513	0.00	
PROPIEDADES DE	1 313	0.00	
	+		
OTRAS    RELACIONADOS   $ COTALES $   $ A18 $     0.00   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   $ A521 $     0.00   $ A522 $     0	0 7523	0.00	
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 0.00	7533	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + 0.0	7543	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DE EXTERIOR 401 000 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE 1755 000	7553	0.00	
EAFLURACION T EAFLUI ACION	+		
DETERIORO   422   -1   0.00   OTHAS AMORTIZACIONES     7561   +   0.00   7562   +   0.00	0 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 2217.67 7572 + 0.0	0 7573	0.00	
	9 7583	6668.67	
	0 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         445  +			
CORRIENTES   379+389+439+445   498   + 64875.64   1077.2 555755   1055755			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446 + 0.00		a columna "Valo	
impuesto a la renta)	porció	ıcible" registre l ión del monto	ıa
TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   +   117480.93   TOTAL GASTOS   7992   23888.80	ueciai	declarado en las columnas "costo" y	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436 + 0.00	"gasto	to" considerada	la com
PASIVO TOTAL COSTOS V GASTOS (7991+7992) 7999 - 176241.8		educible para e ulo del Impuesto	
PASIVOS CORRIENTES	B Renta		
CUENTAS Y DOCUMENTOS   RELACIONADOS   LOCALES   511   +   75294.80   BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   7001   0.00   0.00			
	<b>-</b>		
POR PAGAR			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES    Control	4		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES    NO   LOCALES   513   +	j		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES    NO			
POR PAGAR   PROVEEDORES   NO   LOCALES   513   +     720.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*  DEL EXTERIOR 516 + 0.00    CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-		
NO	-		
NO	] B		
POR PAGAR PROVEEDRES   NO   LOCALES   513   +	] B		
POR PAGAR   PROVEEDORES   PR	3		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES    COCALES   513   +	3		
POR PAGAR   PROVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  **OBLIGACIONADOS**  DEL EXTERIOR 514 + 0.00  INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES**  DEL EXTERIOR 516 + 0.00  INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES**  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 518 + 0.00  DEL EXTERIOR 518 + 0.00  DEL EXTERIOR 518 + 0.00  DEL EXTERIOR 519 + 0.00  DEL EXTERIOR 520 + 0.00  DEL EXTERIOR 520 + 0.00  DEL EXTERIOR 520 + 0.00  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 520 + 0.00  DEL			
POR PAGAR   PROVEDORES   FOR PAGAR   PROVEDORES   FOR PAGAR   PROVEDORES   PROVIDENCION   PROVEDORES   PROVEDORES   PROVIDENCION   PROV			
POR PAGAR   PROVEEDORES			
POR PAGAR   PROVEDORES   FOR PAGAR   PROVEDORES   FOR PAGAR   PROVEDORES   PROVIDENCION   PROVEDORES   PROVEDORES   PROVIDENCION   PROV			
POR PAGAR   PROVEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +			
POR PAGAR PRÉVACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +			
POR PAGAR   PROVEEDORES   CORIENTES   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00			
ROA PAGAR   PROVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +			
POR PAGAR   PROVEEDORS   CORRIENTES   NO   LOCALES   513   +			
POR PAGAR   PROVEEDORS   CORRIENTES   No.   LOCALES   513   +			

CUENTAS Y RELACIONADOS	III OCALEC							
	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
DOCUMENTOS RELACIONADO.	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00		819		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR		546 547		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	3530.51
SOCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	I ENDIDA 300ETA A AMIOTTIZACION ENT ENIODOS SIGUIENTES	023	_	3330.31
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS		549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRI	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2424.31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589			=	127221.39	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
							. ,	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		=	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA	DO IONES EN	601	+ (-)	0.00			=	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION	DO IONES EN	601	+ (-)		852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN	DO IONES EN	601	+ (-)	0.00	852>0	855	= = +	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	DO IONES EN	601	+ (-) + +	0.00	852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856	= = +	0.00 2424.31
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APOTTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	DO IONES EN ISTAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  [(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	855 856 857	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 2424.31 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA	DO IONES EN ISTAS PARA ES	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	855 856 857 858	=	0.00 2424.31 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUSTROS PERAVITO DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	DO IONES EN ISTAS PARA  ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 2424.31 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA () CAP SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (( SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	= + + - = = = =	0.00 2424.31 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVALIA Informativo)	DO IONES EN ISTAS PARA  ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.000 2424.31 0.000 0.000 0.000 2424.31
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA () CAP SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA ((S) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infon INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.000 2424.31 0.000 0.000 0.000 2424.31
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LAUTADION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	855 856 857 858 859 869 879	(+)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) INFORMATION SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (CASILLA DISPORTANTO SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (CASILLA DOS PREVALUACIÓN PLA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   621   629   631   632   634   635   641   651   652	+ (-) + + + + + + + + + + (-) + + (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN	855 856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 2424.31 0.00 0.00 0.00 2424.31 1483.02 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PRESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   621   629   631   632   634   635   641   651   652   653	+ (-) (-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN	855 856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 2424.31 0.00 0.00 0.00 2424.31 1483.02 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   629   631   632   633   634   651   651   652   653   653	+ (-) (-) + + + + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02  0.00 1483.02
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casiliero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN OTROS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN OTROS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	ES IEEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   629   631   632   633   634   655   654   655	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + + (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	855 856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 2424.31 0.00 0.00 0.00 2424.31 1483.02 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANCIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR RODACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   629   631   632   633   634   655   656	+ (-) + + + (-) + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02  0.00 1483.02
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   622   631   632   634   634   655   656   661   665   661   665   666   661   602   602   605	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02  0.00 1483.02
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR REVALUACIÓN UTILIDAD DE LEJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ES IEEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 634 635 651 652 653 656 661 662	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMTERÉS IMPUESTO	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02  0.00 1483.02
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA ((6) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UNITADIS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN PLANTA Y EQUIPO (CASILLA DES PIENDES CASILLA DOS SUPERÁVIT POR REVALIACIÓN NTANGIBLES (CASILLE DIFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UNITADIO NO PRENIMERA VE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	ES IEEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	601   602   611   622   631   632   634   634   655   656   661   665   661   665   666   661   602   602   605	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMTERÉS IMPUESTO	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 2424.31  0.00 0.00 0.00 2424.31  1483.02  0.00 1483.02

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAD	-		999	=	0.00							
	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ÉCTIVO U OTR	AS FORMAS Dr	E PAGO					905	USD	0.00	
	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR					DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIO					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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 REF	PRESENTANTE	£ LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	]					NOMBRE:						
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1803760881	199	RUC No. 17112918				711291813001	
	<del></del>											

<sup>&</sup>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"