FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 0BTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 98502232											
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1791922956001 202 RA	ZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACIO	ON SEGURA.S CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR			_
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 009 + null	OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO DE PASIVO DE PASIV	.00
	DE EGRESO 006 +	null	DE EGRESO 010 + null	DE EGRESO 014 + 0.0	
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONA	DAS		015 = 0.0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL I	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS	TOTA	AL INGRESO		ITO(A os de la liación				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	23522.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   6011				+	133182.73	6012	null	ana)
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	%	6021	+	0.00	6022	null		
-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
		LOCALES	314	+	1086.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE						6052	null	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	٠.٧	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONES	) Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
701111LIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.02	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	10642.23	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	133182.75		columna exento
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			porció	n del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00		declarado e columna "to ingresos" considerad como exen de Impuest la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							lario	ııa.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	совто				GASTO			(A efe	JCIBLE ctos de liación
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						•
BRAS EN CUR ONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
NVENTARIO DE ?)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS P		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	   337		3000.00	PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
	OR DETERIORO D		338	iH		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	_	0.00					
CTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES	INUMUNO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
OTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345		38251.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00					
CTIVOS NO CO			<u> </u>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00					
ROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	10134.00	7133	null
ERRENOS			350	+	890838.75	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	624.50	7143	null
NMHERI ES (EY	(CEPTO TERRENO	S)	351		539365.51	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151		0.00	7152	+	1740.30	7153	null
	NES EN CURSO	-,	352			FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+	3200.00		
MUEBLES Y EN			353	it	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	Ħ.
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA	CIONES	354		0.00	ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	
	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null
EQUIPO DE COM			356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	

IVEHICLI OF EO	IIPO DE TOANISDA	ORTE V	357									<del></del>				$\overline{}$	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO		Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	63.03	7223	null	
	DADES, PLANTA Y		359	+	3283.87	3.87 TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES.						PARA	<u> </u>			i					
PLANTA Y EQUIP		,	360	(-)	116876.37			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	_	0.00	7252	_	0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUIP	<u> </u>		001		IIIII			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	Т	0.00	7232	Т	0.00	7233	III	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null	null   PARA C  INCOBR						7262	+	0.00	7263	null	
								POR VALOR								Ħ	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN	7271		null	7272	_	null	7273	llunull	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		303	(-)	IIIIII			DE	1211		IIIII	1212		IIIIII	1213	III	
								INVENTARIOS								Щ	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		OTIVOODE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
								LOS ACTIVOS								Щ	
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ	PRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE															H	
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	im	=		COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331							H	
BIOLÓGICOS			369	(-)	null			DEL EXTERIOR	/331		0.00	7332	+	0.00	7333	nuii	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	H		INTERESES	BANCARIOS		$\vdash$	H		H				H	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1316611.76			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS	ZIRI EC					<u></u>		LOCAL	7204	H	0.00	7200		7054.00	7200	In. III	
ACTIVOS INTANO	JIDLEO		<u> </u>   381	+	null		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372		7851.22 0.00	7363	-	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	im	=		PAGADOS			_	=		íH				H	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	=	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	-	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES  ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402			7403	=	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	AN ACUMULADA D	E ACTIVUS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	_	0.00	7422	+	0.00	7423	וויים	
ÎNTANGIBLES	INITALICA		$\Box$				טחוט										
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACEOUROS /F	DIMAG V	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F	'RIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	1431.68	7443	null	
	EN SUBSIDIARIAS	e v acociadae	411		null		IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451	_	0.00	7452		0.00	7453	البيطا	
INVERSIONES NO			Ш				OR PARTES RELA	ACIONADAS	7431	+	0.00					Ш	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	=		GASTOS DE		EO V OTDOO	_			7462			7463	-	
	OTRAS	LOCALES	413 414		0.00	GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481		llun	7472 7482			7473 7483	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492			7493	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	-		7502			7503		
POR COBRAR							ES, PLANTA Y									Ħ	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	l. l	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS   BIOLÓGICOS Y		NO ACELERADA	7511	١. ا	hull	7512		null	7513	البيطا	
CORRIENTES	TILLY TOTOT WILDOO	DEL EXTENION	417		0.00	PROPIEDAD		NO ACCELLIADA	7311		IIIII	7312	T	IIIIII	7313	III	
			Щ	Щ		INVERSIÓN)	ÓN DEL DEAVAL	10.05		$\vdash$						Щ	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y	TILLY TOTOT WILDOO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00		IÓN DE PROPIEDA	ADES DE			1	7542	+	null	7543	null	
NO	NO BELACIONADOS	EGG/IEEG		Ľ	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVO	D.F.			1	7042	<u>'</u>	l liuii	7010		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACION	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	400		0.00		RTIZACIONES		7561		البيم	7500		ll	7500	السوا	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AIVIO	RTIZACIONES		/561		null	7562	+	null	7563	riuli	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS .	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+		7592			7593		
	NO CORRIENTES	3	445	+	null								<u>-</u>	-	En la		mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo		
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	H												regist	re la	
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	null										porcio		H
impuesto a la rent	,	345+498	  499	$\perp$	1354862.77	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	decla	rado	
	INVERSIÓN DE UT		i	=											las co		nas
(INFORMATIVO)			436	+	null							<u>                                     </u>			"gast	0"	
PASIVO	ENTER					TOTAL COS	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi		da
	PASIVOS CORRIENTES			+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible	
PASIVOS CORRII		LOCALES	511	=			REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001		null	el cál	culo d	del
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		512		, 0.00		REEMBOLSO COM					7003		null	Impue Renta		a Ia
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00	PAGO POR I											
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	0.00	PAGO POR I		-			,						
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	513	+			,	-			,						
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+ + + +	0.00		ÓN TRIBUTARIA				,						
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	CONCILIACIO					,						
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515	+ + + + + +	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699				,	801	=	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 130853.71	CONCILIACIO UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0			,		=				
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22	CONCILIACIO UTILIDAD DE		9-7999>0				801	=	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO	DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23	CONCILIACIO	EL EJERCICIO 699	9-7999>0			E POR	802	=	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	PRE	CIOS	E POR		= +				
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	PREC	CIOS	E POR DE RENCIA	802	= +	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	PŘEC TRAN BASE DE P	DIOS NSFEI DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	= +	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	PŘEC TRAN BASE DE P	DIOS NSFEI DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA	802	= +	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. RES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	PŘEC TRAN BASE DE P	DIOS NSFEI DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	= = +	null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARR DEL	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null 2304.02 6778.67	CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 6999  EL BASE PARTICIPARES  ACIÓN A TRABAJA	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	PŘEC TRAN BASE DE P	DIOS NSFEI DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803	= = +	null null null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG  TRABAJADORES  CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null 2304.02 6778.67	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	PŘEC TRAN BASE DE P	DIOS NSFEI DE ( ARTI(	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804	(-)	null null null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null 2304.02 6778.67 291.40	CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS NSFEI E DE ( ARTIO BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-) (-)	null null null null null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null 2304.02 6778.67 291.40 0.00	CONCILIACIO  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS NSFEI E DE ( ARTIO BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804	(-) (-)	null null null			
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (COTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AP  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 130853.71 0.00 7851.22 0.00 2651.23 0.00 null 2304.02 6778.67 291.40 0.00 null null	CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS NSFEI E DE ( ARTIO BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null null null null			

2DÉDITO										
CRÉDITO A MUTU	JO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E		809	(+)	null
OBLIGACIONES EI	MITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INC	GRESOS	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CL	IENTES		534	-	null	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS A	ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES	-1-141 LO		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		null
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES		539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPC		813	. ,	null
PASIVOS NO COR			1000		.01000.04	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814		null
CLIENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO		815		null
DOCUMENTOS   F	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS		816		null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC		817	1 /	null
PROVEEDORES N			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	RA GENERAR			
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	-	818	+	null
BLIGACIONES C	ON	LOCALES	545	+	0.00					i
NSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	546	i. T	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null
NO CORRIENTES	O CORRIENTES DEL EXTERIOR									<u> </u>
RÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	=	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					<u> </u>
TRAS		LOCALES	549	_	0.00		ujeta legalmente reducción de la	831	null	
UENTAS Y	RELACIONADOS	LOUALLO	349		0.00		rifa	001	liuli	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de u	utilidades) + (	000		
	NTRATOS DE AF		i	i		832 x tarifa general sociedades)	, - \	839	=	null
	RCIÓN NO CORF		553	+	null					
ANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E	JERCICIO	841	(-)	null
	5,,	. 5000.10/1220	1007		0.50	FISCAL DECLARADO			'	ļ
RÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC	ILO OAI	842	(=)	null
			⊬			DETERMINADO	Anlica nora		<u> </u>	1
BLIGACIONES E	MITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (A Ejercicios Anteriores al 2010)	ipiica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE CL	JENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
		DATRONIAL	i		_	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	EN EI			1
KOVISIONĖS PAI	RA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null
OVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
RAS PROVISIO	NES .		560	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTERIOR	848	(-)	null
						CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		3-10	'	l num
TAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			( )	
SIVOS DIFERID	JU3		579	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		850	(-)	null
ROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A  DE DIVISAS	1 LA SALIDA	851	(-)	null
TAL DEL PASIV	/0	539+569+579+589	599	=	151055 34	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	null
TRIMONIO NET		11-22.200.0701000	11200			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-8	18-819-850-		/	i
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2650.00	851-852>0		855	=	null
	PAGADO, ACCIO		i—							
SORERÍA			602	(-)	0.00	SLIRTOTAL  SALDO & FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		050		
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	_	0.00	852<0		856	=	null
TURA CAPITALI	IZACIÓN								<u></u>	<u> </u>
SERVA LEGAL			621	+	588.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null
			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	IPUESTO A LA	858	-	11
SERVA FACULT	TATIVAS					RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	l.		11	null
		:Q	624	1// \				8E0	_	
TROS RESULTAI	DOS INTEGRALE		i	+/(-)				859	=	null
ROS RESULTAI	DOS INTEGRALE	EROS	631			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859 869	=	null
ROS RESULTAI IPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca		632	+	null				=	null
TROS RESULTAI IPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAR IPERÁVIT POR R	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	i	+					=	null
TROS RESULTAI  JPERÁVIT DE AC  SPONIBLES PAR  JPERÁVIT POR F  ANTA Y EQUIPO  JPERÁVIT POR F	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DO Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	632 633	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F FANGIBLES (Cas	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	632	+	null				=	null
ROS RESULTAI ROS RESULTAI REPERÂVIT DE AC REPERÂVIT POR I ANTA Y EQUIPO REPERÂVIT POR I TANGIBLES (CAS ROS SUPERÂV	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	632 633	+ + +	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	= = (+)	null
ROS RESULTAI IPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAR IPERÁVIT POR I ANTA Y EQUIPC IPERÁVIT POR I TANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV ormativo)	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C. REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E isillero Informativo //IT POR REVALU	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	632 633 634 635	+ + + +	null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA		869 879 871	=	null
TROS RESULTAI  IPERÁVIT DE AC  SPONIBLES PAR  IPERÁVIT POR I  ANTA Y EQUIPC  IPERÁVIT POR I  TANGIBLES (CAS  TROS SUPERÁV  Ormativo)  ESULTADOS ACI	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E issillero Informativo //IT POR REVALU UMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635	+ + +	null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		869 879 871	=	null
PROS RESULTAI PERÁVIT DE AG SPONIBLES PAF IPERÁVIT POR I ANTA Y EQUIPO IPERÁVIT POR I TANGIBLES (Cas PROS SUPERÁV OS SUPERÁV OS SULTADOS ACI ADOPCION PO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E sillero Informativo //IT POR REVALU UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA		869 879 871	(+)	null null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AG SPONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F TANGIBLES (Cas ROS SUPERÁV ormativo) SULTADOS ACI ADOPCION PO ILIDAD NO DIST	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E sillero Informativo //IT POR REVALU UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	N	869 879 871	(+)	null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AC PONIBLES PAR PERÁVIT POR R ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR R 'ANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV ormativo) SULTADOS ACI ADOPCION PO ILIDAD NO DIST TERIORES	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Issillero Informativo //IT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	N	869 879 871	(+)	null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AG SPONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F ANGIBLES (Cas ROS SUPERÁV Ormativo) SULTADOS ACI ADOPCION PO ILIDAD NO DIST TERIORES PERDIDA ACUN TERIORES	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Isillero Informativo //IT POR REVALU UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	N	869 879 871	(+)	null null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AG PONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F ANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV ITATION ACI ADOPCION PO ILIDAD NO DIST TERIORES PERÓUDA ACU TERIORES SERVA DE CAP	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Informativo //IT POR REVALU UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	N	869 879 871	(+)	null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AO PONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F ANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV ITADOS ACI ADOPCION PO LIDAD NO DIST ERIORES PERÓUDA ACUM TERIORES SERVA DE CAP SERVA POR DO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Informativo //IT POR REVALU CIUMULADOS PRO REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALU CIUMULADOS PRO REVALU REVA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	879 871 872 873	(+)	null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AC PONIBLES PAF PERÁVIT POR I NITA Y EQUIPC PERÁVIT POR I PANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV MATIVO) SULTADOS ACI ADOPCION PO LIDAD NO DIST EFRIORES PÉRDIDA ACUM EFRIORES SERVA DE CAP SERVA POR DO SERVA POR VA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (CASIIIero Inform REVALUACIÓN E ISIIIIERO INFORM INTERPOR REVALU CUMULADOS PRO SER PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 634 635 641 651 652 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)	N D AÑO	869 879 871	(+)	null null null null null null
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AC PONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F ANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV IMATION DO SULTADOS ACI ADOPCION PO LIDAD NO DIST TERIORES PERDIDA ACUN TERIORES SERVA DE CAP SERVA POR DO SERVA POR D	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Isillero Informativo //IT POR REVALU. CUMULADOS PRO BA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN C	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones	N D AÑO	879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul
ROS RESULTAI PERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF PERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO PERÁVIT POR F ANGIBLES (Ca: ROS SUPERÁV O'MATIVO) SULTADOS ACI ADOPCION PO ILIDAD NO DIST TERIORES PÉRDIDA ACUN TERIORES SERVA DE CAP SERVA POR DO SERVA POR	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E SISILERO INFORM PITOR REVALU. SUMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN E ERCICIO	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS	N D AÑO	869 879 871 872 873 890	(+) (+) (null	nul nul nul nul nul
TROS RESULTAI JPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF JPERAVIT POR E ANTA Y EQUIPO JPERÁVIT POR E TANGIBLES (Cas TROS SUPERAV formativo) ESULTADOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NITERIORES PÉRDIDA ACUM NITERIORES ESERVA POR DO ESERVA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E ISIIIERO INFORM REVALUACIÓN E RECICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 651 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00] null null 26151.46 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
DTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERAVIT POR IP LANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR IP NTANGIBLES (CA: DTROS SUPERAV INTENCION PO DITILIDAD NO DIST INTERIORES DESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RES	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN D EJERCICIO VIO NETO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE LAS NIIF CICIOS DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890	(+) (+) (null	null null null null null
	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN D EJERCICIO VIO NETO	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 651 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00] null null 26151.46 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
DIROS RESULTAI JUPERAVIT DE AC JUSPONIBLES PAF JUPERAVIT POR II LANTA Y EQUIP LANTA Y EQUIP LANTA Y EQUIP MITANGIBLES (Cas JUTEROS SUPERAV MOTATION JOTE SON SUPERAV MOTATION JOTE SON SUPERAV MOTATION MOTE SON SON MOTE SON MO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN D EJERCICIO VIO NETO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE LAS NIIF CICIOS DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
TROS RESULTAI JPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF JPERAVIT POR I ANTA Y EQUIP LANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR I TANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES ESERVA POR VA SERVA POR VA JPERÁVIT POR I TILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU UMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN D EJERCICIO VIO NETO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS DE LAS NIIF CICIOS DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null
TROS RESULTAI JPERÁVIT DE AC ISPONIBLES PAF JPERÁVIT POR F ANTA Y EQUIPO JPERÁVIT POR F ITANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV FORMATIVO TILIDAD NO DIST NTERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES ESERVA POR DO ESERVA P	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (CASIIJERO INFO ISIIJERO INFO ISI	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones interés IMPUESTO	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
TROS RESULTAI UPERÁVIT DE AC ISPONIBLES PAF UPERÁVIT POR I ANTA Y EQUIPO UPERÁVIT POR I ITANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV ITANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV ITANDOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES ESERVA POR DO ESERV	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E O (CASIIII O INFORMATION INFORM	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO  MULTA	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
TROS RESULTAI JPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF JPERÁVIT POR I ANTA Y EQUIPO TANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV TOMATIVO) ALORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON DTAL PASIVO Y I ALORES A PAGA DTAL IMPUESTO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Isillero Informativo //IT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN EDERCICIO EJERCICIO PATRIMONIO  AR Y FORMA DE D A PAGAR	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO MULTA  raciones sustitutivas)	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null
TROS RESULTAI UPERÁVIT DE AC ISPONIBLES PAF UPERÁVIT POR F LANTA Y EQUIPO UPERÁVIT POR F ITANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV FORMATIVO) A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES ESERVA POR DO ESERVA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Isillero Informativo //IT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN EDERCICIO EJERCICIO PATRIMONIO  AR Y FORMA DE D A PAGAR	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO MULTA  raciones sustitutivas)	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null
TROS RESULTAI UPERÁVIT DE AG ISPONIBLES PAF UPERÁVIT POR E LANTA Y EQUIPO UPERÁVIT POR E ITANGIBLES (Cas TROS SUPERAV formativo) ESULTADOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NITERIORES PÉRDIDA ACUM NTERIORES ESERVA POR VA UPERÁVIT POR E TILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE DITAL PATRIMON DITAL PASIVO Y I  ALORES A PAGA DITAL IMPUESTO ITERÉS POR MO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN E Isillero Informativo //IT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN EDERCICIO EJERCICIO PATRIMONIO  AR Y FORMA DE D A PAGAR	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO MULTA  raciones sustitutivas)	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null null null null null null null null
IROS RESULTAI JPERÁVIT DE AC SPONIBLES PAF JPERÁVIT POR F ANTA Y EQUIP JPERÁVIT POR F TANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV OFMATIVO) TANGIBLES (Ca: TROS SUPERÁV OFMATIVO) TILIDAD NO DIST ITERIORES PÉRDIDA ACUM ITERIORES ESERVA POR DO SERVA POR DO SERVA POR DO SERVA POR DO SERVA POR DO TILIDAD NO DIST ITERIORES SERVA POR DO TILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON DITAL PASIVO Y I	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C: REVALUACIÓN I O (Casillero Informativo PITAL ONACIONES ALUACIÓN E ONACIONES ALUACIÓN E EVALUACIÓN E ONACIONES ALUACIÓN E REVALUACIÓN D REVA	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF BICICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 661 662 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 112330.38 0.00 0.00 null null 26151.46 0.00 1203807.43 1354862.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones IMPUESTO  MULTA  raciones sustitutivas)  69-898	N D AÑO Sustitutivas)	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) null null	null   null   null   null   null   null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR   859-898										+	null	
INTERÉS POR MORA										+	null	
MULTA				904	+	null						
TOTAL PAGAL	00		999	=	null							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	E COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
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	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		·	·	1704113891	199	RUC No. 17091905710					