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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO P	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98388783								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1791921178001 202 RAZÓN O DENOMINACIO	ÓN SOCIAL LEXIM AB	OGADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

ODEDAGIONES CON DAD	TEO DEL ACIONIADAO LO	DOMESTIC PROPERTY OF THE PROPE									
OPERACIONES CON PAR	RTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR									
	PERACIONES 003 +		OPERACIONES 007 + nu		IIDE ACTIVO	011 +	0.00				
	PERACIONES 004 +	II II—. — — — — — - f — — — — — —	OPERACIONES DE PASIVO 008 + nu		OPERACIONES DE PASIVO						
I OCALES OI	PERACIONES E INGRESO 005 +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + nu		OPERACIONES DE INGRESO						
11	PERACIONES 006 +	null	OPERACIONES 010 + nu	11	OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTA	TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					115164.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	1075836.12	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	139726.24	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	162679.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	112.48	6062	null		
CORRIENTES	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 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
OCCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	5053.04	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	2729.61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	8203.34	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	<u></u>	61910.89	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	1223878.18		columna or exento	
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES. PLANTA Y	EOUIF	20	AL 6131				regis	tre la ón del	
PASIVO (RENTA			325	+	15200.28	(INFORMATIVO)		_	6001	0.00				arado en	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00								la Re		
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			DED (A ef Cond	OR NO UCIBLE ectos de ciliación taria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	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	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null	
NVENTARIO	DOS POR ANTICIP.		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7001		0.00	<u></u>					
-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		337	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00	\vdash			7073	lluil	
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	H			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	╬								
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
	S CORRIENTES		340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00	_					
FOTAL ACTIVOS			345	=	357278.56	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CC			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	81493.33	7133	null	
TERRENOS 350 +		+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	7608.86	7143	null			
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		15467.80			
CONSTRUCCION			352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i—		7162		928077.18	1-	iH	
MUEBLES Y ENS		OLONEO	353		3939.18	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		22938.03 3512.33			
							ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7202		0012.00		null		

VEHÍCI II OC FO	UIPO DE TRANSPO	ORTE V							1	1						
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		358	+	null	,		Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+ 9	205.23	7223	null	
		359	+	0.00			7231	+	0.00	7232	+ 1	201.88	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			im	H	11011 00			PARA	i	i	0.00	7040				Ħ
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	11641.63			JUBILACIÓN PATRONAL	7241		0.00	7242	2	295.36	7243	riuli
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	554.84	7253	null
PLANTA Y EQUIPO			H	=				PARA CUENTAS	<u> </u>			7000		101.10	7000	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	null			INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+ 1	461.19	/263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN N	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	es.	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	-	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DF						PROVISIONES								H
IŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	HUPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	00: 115: -		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	j .	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	1	0.00	7342	+	0.00	7343	null
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO		(7)	ı ıuli	INTERESES	BANCARIOS	LOOME	1 341		0.00	, 042		0.00	, 040	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	-	10244.65	LIILGES	.,	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES		Щ	Ш				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	GIDLL)		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7362			7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	1		7382			7383	\equiv
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	\Box	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	
OTROS ACTIVOS			384	=	8079.64	DĘDUDA CY	VENITARE	RELACIONADAS				7402			7403	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	7117.45	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7/11	1		7412		0.00		=
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш				ND46	RELACIONADAS								
INTANGIBLES			386		null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422		0.00		null
TOTAL ACTIVOS			389	=	962.19		REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	i		7432			7433	=
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	•		7441	+	0.00	7442	+ 7	'687.17	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE		CHUNION	╫			7462	+	null	7463	null
CORRIENTES	OTRAS		413	-	0.00		CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472			7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00				7481			7482		null	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00	DEPRECIACI	CARGA AL COST ÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADI EQUIPO (EXC	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA				7512			7513	
		LOCALES				INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVAL	ÚO DE				7500			7500	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	null		null
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531	+	null	\vdash			7533	\equiv
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	ON DE PROPIEDA	חבס חב	L	_		7542 +		null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551 + null		null	11			7553	null
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H	\vdash				JIN				7500				H
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTHAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	null			OS	7581			7582		null	7583	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	-	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	null 	TOTAL COST	os		 7991	+	null				En la "Valo	columna r no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null					<u> </u>					dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		null										regist porcio	ón del
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GAST	TOTAL GASTOS					7992		null	monto	o rado en
TOTAL DEL ACT		345+498	499	=	371185.40	I STAL GAST						, 532		Hull	las co	lumnas
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null							L			"costo	
PASIVO	IENTEC					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		derada
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	8529 80		ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	=	0.00			MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFOR	MATIVO)	7001		null		culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	=	89482.49			O INTERMEDIAR				7003			Renta	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	\Box	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	2047.07	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONOILIAGIC										
	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	33975.43						E POR	007		p.,.11		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	061 5111 5	- DAGE 5.5=:-	401611		CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	+	null		
	ONTRATOS DE AF		524	<u>_</u>	null	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACION A	-		CÁLCULO					
	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA		Н	\vdash			-		DE F	PARTIC	CIPACIÓN A	098	-	null		
EJERCICIO			525	+	0.00	<u></u>			IRA	BAJA[OORES	<u> </u>				
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	9563.73	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null		
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+		L' '	OS EXENTOS					804	(-)	null		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	-	3040.37	(-) OTRAS RE	NTAS EXENTAS					805	(-)	null		
			529	-		. ,	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI		806	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL			530	=	null							807	(+)	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				11		u(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LIEL EXTERIOR				808	(+)	null		
	AS CASA MATRIZ		531	_	0.00	(1) 67.0100		DEE EXTENSION					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

	0		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	SENERAR INGRESOS	SEXENTOS	809	(+)	null
CRÉDITO A MUTUO DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	H	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOF	RES ATRIBUIBLE A I	NGRESOS	810	(+)	null
				Ľ	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(804*15%) + [811		
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES			534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	null null
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES		539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES D		PCI	812 813	(-)	null
PASIVOS NO COR			1000			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA			814	+	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO	O NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	null
DOCUMENTOS FOR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRA			816	(-)	null
	NO.	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	STO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBL INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO			818	+	null
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						
SOCIOS	10010111017100	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIO	ON EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA	ALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	I E E O		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	832	ll on all	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	550 551		0.00	OALDO OTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	U32	null	
	RELACIONADOS		552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
PASIVOS POR CO			i	H		832 x tarifa general sociedades)	romvoroion ut		839	=	null
INANCIERO (POF			553	+	null						
RANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO COR	RESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
				Н		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	ADO MAVOR AL ANT	TCIPO			
RÉDITO A MUTU	0		555	+	0.00	DETERMINADO	NDO IVIATOR AL AINT	IOIF O	842	(=)	null
OBLIGACIONES EI	MITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				(=)	null
		II II LIVI LO				Ejercicios Anteriores al 2010)	NITE DE D. CC		843		
INTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIE		NI EN EL	844	(+)	null
PROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	4862.32	EJERCICIO FISCAL	QUE LE REALIZARO	IN CIN EL	845	(-)	null
PROVISIONES PAI	RA DESAHUCIO		559	+	1180.62	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	null
2.11.C1110VIOIO	0		1000	Ľ	0.00	CON DERECHO A CREDITO TRIBU			848	'	
TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		569	=	6042.94	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
PASIVOS DIFERID	ios		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO	S ANTERIORES		850	(-)	null
			í		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA		D A LA SALIDA	851	(-)	null
OTROS PASIVOS			IIEBU	17	0.00	DE DIVISAS				(-)	
	-		589	Щ		() = () () () () () ()				()	
OTAL DEL PASIV		539+569+579+589		=	229062.02	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRI			852	(-)	null
TOTAL DEL PASIV	0		599			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8				(-) =	
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRIT	O Y/O ASIGNAD	0	599	+	16000.00				852	(-) =	null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO	O Y/O ASIGNAD	0	599	+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8	342-843+844-845-847	-848-849-850-	852 855	(-) =	null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O ONES EN	602	+	16000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0	342-843+844-845-847	-848-849-850-	852	(-) = =	null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O ONES EN	599 601 602 611	+	16000.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0	842-843+844-845-847 843+844-845-847-848	-848-849-850-	852 855 856	(-) = =	null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (·) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	O ONES EN	601 602 611 621	+	0.00 0.00 0.00 3200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856	(-) = = +	null
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	O ONES EN	599 601 602 611	+	16000.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856	(·) = = +	null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+	0.00 0.00 3200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856	(-) = = + -	null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858 859	(-) = = + - =	null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF	O FO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN FATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO RA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-6 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858	(-) = = + - =	null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAT SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR F	O FO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO RA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- 8-849-850-851-	852 855 856 857 858 859	(-) = = + - = =	null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC	O FO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CITIVOS FINANCII RA LA VENTA (Car REVALUACIÓN DO Casillero Inform	O ONES EN STAS PARA S S EROS sisillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 633	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 O A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869	(-) = = + - =	null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (Cas	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO (Casillero Informativo) sillero Informativo) sillero Informativo) sillero Informativo)	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 O A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859	(-) = = + - = =	null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL DITROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F NTANGIBLES (CAS DITROS SUPERAVI	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO (Casillero Informativo) sillero Informativo) sillero Informativo) sillero Informativo)	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 633	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 O A LIQUIDACIÓN DEL	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869	(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null
TOTAL DEL PASIVIPATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAT SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR F PLANTA SUPERÁVI INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁVI	O FO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CONTIVOS FINANCIONA (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIÓN DOS ISILLED INFORMATION DO (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIÓN IT POR REVALUACIÓN D	O O ONES EN STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 0 A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAL SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION POI	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D SIllero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo) IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA PAGAR SECULO PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869	= ++ = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
COTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETICAPITAL SUSCRITA DI CAP. SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SOCUTURA CAPITALI RESERVA FACULTO DIFIOS RESULTAIS SUPERÁVIT DE ACOISPONIBLES PAFEULATA Y EQUIPO ENTANGIBLES (Cas DIFIOS SUPERÁVIT POR FINTANGIBLES (CAS DIFIOS SUPERÁ SUPE	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D SIllero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo) IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SAL	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 0 A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null
OTAL DEL PASIV ATRIMONIO NETI APITAL SUSCRIT CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SOC UTURA CAPITAL ESERVA FACULT TOROS RESULTAT UPERÁVIT POR FILANTA Y EQUIPO UTILIDAD NO DIST NTERIORES	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	O ONES EN STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) FE PROPIEDADES, Indivo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null null null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SAL	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
COTAL DEL PASIVIPA DEL PASIVIPA DEL PASIVIPA DEL PASIVIPA DE SOCIATION	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	O ONES EN STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) FE PROPIEDADES, Indivo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ + + + + + + + + +/(-)	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null null null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SAL	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 0 A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null
COTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIT CAPITAL SUSCRIT CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SOC CUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DIROS RESULTAT SUPERÁVIT POR F NTANGIBLES PAF SUPERÁVIT POR F NTANGIBLES (Cas DIROS SUPERÁVI INformativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION POI JILIDAD NO DIST NTERIORES LO PERDIDA ACUM ENTERIORES	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO COASIBIERO Inform REVALUACIÓN DO SIBIERO Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	O ONES EN STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) FE PROPIEDADES, Indivo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + +/(-) + + +/(-) +	16000.00 0.00 3200.00 null null null null 19322.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SAL	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 0 A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null
PATRIMONIO NETICALIBRIA DE PASIVIPA DE CAPITAL SUSCRITA DE SOCIUTURA CAPITALIBRIS PARENTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR FINTANGIBLES (CASOTROS SUPERAVIT POR FINTANGIBLES CASOTROS SUPERAVITADOS ACIUTADOS ACIU	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	O ONES EN STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) FE PROPIEDADES, Indivo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + +	16000.00 0.00 0.00 3200.00 null null null null 19322.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SAL	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 0 A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (CA OTROS SUPERAVI Informativo) RESERVA DE CAP ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DO RESERVA	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO BA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D SIBILERO Informativo) IT POR REVALU/ UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIO JULADA EJERCIO PITAL DNACIONES BALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + +/(-) + + (-) + + +/(-) + + +/(-)	16000.00 0.00 3200.00 null null null 19322.07 0.00 0.00] null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN PRI ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo)	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIN	-848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	852 855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA ANTESORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAT SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION POI UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR POR RESERVA POR DO RESERVA POR POR RESERVA	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIA LA VENTA (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIÓN DO REVALUA EJERCIO INTERIOR DE PITAL DINACIONES ALUACIÓN DO REVALUACIÓN DO REVALUACIÓN DO REVALUA EJERCIO INTERIOR DE PORTA EJERCIO PITAL DINACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN DO REVALUACIÓN REVALUACIÓN ACCIONES ALUACIÓN ACCI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	16000.00 0.00 3200.00 null null null 19322.07 0.00 0.00 null null 19312.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA PAGAR SALDO A PAGAR SECURIO (INformativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIN	848-849-850- 9-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR F INTANCIBLES (CAR OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR TOR SUPERÁVIT POR F UTILIDAD DEL EJE	O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO DO (CASIBIERO Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI FITAL DINACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN PRIMERA PITAL DINACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + (-) + + + (-)	16000.00 0.00 3200.00 null null null 19322.07 0.00 0.00 10III 19323.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA PAGAR SALDO A PAGAR SECURIO DE CONTRIBUYENT SECURIO DE CONTRI	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIN	848-849-850- 9-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	= + + = = (+) (+) (+) (+) null	null null null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAT SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION POI UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DA RESERVA POR DO RESSERVA POR DO RESSERVA POR DO RESPENA POR DO RESP	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE IZACIÓN TATIVAS TATIVAS TATIVAS TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE IZACIÓN DE REVALUACIÓN DE IT POR REVALUI UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIÓ ULADA EJERCIÓ TITAL DNACIÓN ES REVALUACIÓN DE RECICIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-)	16000.00 0.00 3200.00 null null null 19322.07 0.00 0.00] null 19322.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO (IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA PAGAR SALDO A PAGAR SECURIO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO A PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIN	848-849-850- 9-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	=	null null null null null null null null
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NETI CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR F INTANCIBLES (CAR OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR TOR SUPERÁVIT POR F UTILIDAD DEL EJE	O TO Y/O ASIGNAD. PAGADO, ACCIONIS IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D SIIILEO Inform REVALUACIÓN D SIIILEO INFORMETA UNULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIO JULADA EJERCIO DIACIONES ALUACIÓN D SECULOS REVALUACIÓN D SECULOS REVA	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) =	16000.00 0.00 3200.00 null null null 19322.07 0.00 0.00 10III 19323.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO (IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA PAGAR SALDO A PAGAR SECURIO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO A PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR SALDO DE CONTRIBUTA PAGAR	342-843+844-845-847 843+844-845-847-848 D A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIN	848-849-850- 9-849-850-851- IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	= + + = = (+) (+) (+) (+) null	nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	nul		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	nul		
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	nul		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1711984334	199	RUC No.	No. 1711					