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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97646817							
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201   RUC   1792003121001   202   RAZÓN O E	ENOMINACIÓN SOCIAL TALAHA:	SY SEGURIDAD 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  DE INGRESO  OPERACIONES		OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO DE PASIVO DE PASIV	.00					
	DE EGRESO 006 +	null	DE EGRESO 010 + null		DE EGRESO 014 + 0.0						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					98371.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					1184660.98	6012	null	
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	0%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	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	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	88993.27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	607.62	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	+	4745.73	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	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	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	889.93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	<u></u>
	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	7536.88	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	8802.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	1192805.48	II	columna or exento
	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	Щ	31711.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	PO	AL 6131 6001	0.00			regis porci	tre la ón del
PASIVO (RENTA	.)		J <sup>323</sup>	_	31/11.90	(INFORMATIVO)			3001	0.00				arado en
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	CO3103 1 GA3103	1						1/41/	OD NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DED (A ef Cond	OR NO UCIBLE ectos de ciliación itaria)
MERCADERÍAS			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
NVENTARIO DE 2)	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
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u> </u>		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	DOS POR ANTICIP		337	+	2999.09	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	234733.44	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES				ı	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	559446.09	7132	+	84103.73	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	123379.66	7142	+	14295.40	7143	null
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		107693.05			15869.61		
	NES EN CURSO		352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i—		7162		12778.89		iH
MUEBLES Y ENS			353		3783.19	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00 777.78	7182 7192		12031.44 1917.83		
VAVES AFRONIA				11.	0.00		11, 191	H.C.	111.10	1132		11 1017.00	دو، بار	null

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y			11070	DDCMCC:5:	I V DUDU IOIS : 5		70	1		7017		100.00	7012	
CAMINERO MÓVIL			357						7211	+	0.00	7212	+	180.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358		null			Y REPUESTOS	7221		3786.73			3698.57		null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	22585.91	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	15489.22	7232	+ 2	2690.40	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	29603.04			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+ 8	363.75	7243	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	004					PATRONAL PARA	7051	1.	0.00	7050		2000 00	7050	Dull
PLANTA Y EQUIP	20		361	H	null			DESAHUCIO	7251		0.00	7252		2000.00		null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	628.46	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D ZEXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES [	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	<u> </u>    <sub>+</sub>	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE						PROVISIONES		1						H
ÌŃVERSIÓN			366		null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	NOPIEDADES DÉ	367	(-)	null	IVIERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	null	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	null	JOINIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y			H		INTERESES	BANCARIOS	DEL 5:								
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	17560.10			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	<del>i —</del>		7372			7373	Ħ
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	H	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	i		7412				=
INTANGIBLES  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				NDAC.	RELACIONADAS		1						H
INTANGIBLES			386		null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422		2680.98	7423	null
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i—		7432			7433	=
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	,		7441	+	6205.00	7442	+ 8	3953.88	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	SOTNULNC	412	-	null	GASTOS DE		EC V OTDOO				7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$	0.00		, CONTRIBUCION VIAJE	ES TUTHUS	7481	+	null	7472 7482		null null	7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	DEL AGIGOTT	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	ÓN DEL REAVAL		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00		ES, PLANTA Y EC ÓN DE ACTIVOS		7531		null	H			7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	H	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIED		i T			7542	+	null	7543	H
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	$\vdash$	0.00	AMORTIZACI	IÓN DE ACTIVOS	DE ÓN	7551	+	null		][][	- 1	7553	H
	UENTAS INCOBRA		422	$\vdash$	0.00	EXPLORACION Y EXPLOTACION			7561	1		7562		null	7563	H
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	H	H		<u> </u>			-	1						H
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572		null	7573		
	FINANCIEROS NO		424		null 0.00	JI.		US	7581 7591			7582 7592		null null	7583 7593	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	null				i	i		. 332	<u>n:                                    </u>		En la	columna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	TOS		7991	+	null				"Valo dedu	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			H							11				regist	re la
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ( :a)	dei anticipo de	446	+	null	TOTAL C:S-	-OC					700-			monte	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	=	265132.42	TOTAL GAST	09					7992	=	null	las co	lumnas
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo "gasto	ס"
PASIVO PASIVOS CORRI	FNTES		11			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	=	null	consi	derada no
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	4161.59	BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null	dedu	cible para
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MO REEMBOLSAN				7002		null	Impue	esto a la
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR F	KEEMBULSO CON	MO INTERMEDIAR	iO (IN	FORN	ria i iVO)	7003		null	Renta	ì.
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	$\Box$	0.00		,									
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>n				801		null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00									·iuii		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	=	13020.16					JUST	E POR DE	097	+	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCHI O DE	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA			. idii		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO	000				
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	16440.26						CIPACION A DORES	098	=	null		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H			( ) DADTIOIS	ACIÓN A TRACA	ADORES	<u> </u>			000				
EJERCICIO OBLIGACIONES			526	<u> </u>		L',	ACIÓN A TRABAJ	WDOKE2				803	(-)	null		
	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528	+		. ,	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null		
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPO	CI		806	(-)	null		
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	=	null		NO DEDUCIBLES					807	(+)	null		
(del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null		

	)		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESC	S EXENTOS	809	(+)	null
RÉDITO A MUTUO  BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534				EXENTOS Formula {(804^15%) + [ (805+806-809)^15% ]}"		811	(-)	
PROVISIONES			535	-		. /	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				null null
TOTAL PASIVOS CO	DRRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES D		PCI	812 813	(-)	null
PASIVOS NO CORRI	IENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA			814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO			815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRA (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES			816 817	(-)	null
PROVEEDORES			543 	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBI			017	(-)	null
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO			818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	null
NO CORRIENTES	VIIVOILIVIO	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTTERS ATTIVIBLE			0.0		11011
PRÉSTAMOS DE AC			547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIO	ÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TETISIST GGGETT/T/TIMOTTTIZ/GIV			020		
OTRAS CUENTAS Y RE	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA	ALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS	Į.	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO NO		LOCALES	551		0.00	The state of the s			302	11011	
		DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839	<u> </u>	null
PASIVOS POR CONT			553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			009	-	null
INANCIERO (PORC	CION NO CORRI	IENTE)		Ľ		( ) ANTICIDO DETERMINADO COS	L E IEDOIO!O	$\sqsubseteq$			
RANSFERENCIAS (	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO COR FISCAL DECLARADO	RESPONDIENTE AL	_ EJEKUIUIU	841	(-)	null
			EEF	i. T	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	ADO MAYOR AL AN	TICIPO	040		
CRÉDITO A MUTUO	<u> </u>		555		0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
DBLIGACIONES EMI	ITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA	ADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE CLIE	NTES		<u> </u>   557	+	null	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIE	NTE DE PAGO		844	(+)	null
		DATRONIC:	í	T	_	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	QUE LE REALIZAR		845		
PROVISIONES PARA	A JUBILACION F	PA FRONAL	558	+	49745.53	EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+	20927.38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS CON DERECHO A CRÉDITO TRIBL		DEL EXTERIOR	848	(-)	nul
OTAL DACINOS NO	CODDICATES		     		70070.01	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA F		DR	040	//	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		70672.91	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	nul	
ASIVOS DIFERIDO	)S		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul	
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA DE DIVISAS	ADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
OTAL DEL PASIVO	)	539+569+579+589	599	=	209160.84	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRI	IBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8					
			601	+	10000.00	851-852>0			855		null
				()	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR COS	040.044.045.047.51	10 040 050 051			
-) CAP.SUSC. NO PA			602	(-)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0					
-) CAP.SUSC. NO PA ESORERÍA	AGADO, ACCIO	NES EN	⊬	(-)	1	852<0		J	856	=	nul
-) CAP.SUSC. NO PA TESORERÍA APORTES DE SOCIO	PAGADO, ACCIONIS	NES EN	602 611	+	0.00	852<0			856	=	nul.
-) CAP.SUSC. NO PA ESORERÍA APORTES DE SOCIC UTURA CAPITALIZA	PAGADO, ACCIONIS	NES EN	⊬	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	)		856 857	+	null
-) CAP.SUSC. NO P/ TESORERÍA APORTES DE SOCIC -UTURA CAPITALIZ/ RESERVA LEGAL	AGADO, ACCIO OS O ACCIONIS ACIÓN	NES EN	611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA	)	L IMPUESTO A LA		+	
(-) CAP.SUSC. NO P/ TESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZ/ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA	AGADO, ACCIONIS OS O ACCIONIS ACIÓN	ONES EN	611 621 629	+ + +	4877.96 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	) A LIQUIDACIÓN DEI		857 858	+	null
(-) CAP.SUSC. NO P/ TESORERÍA APORTES DE SOCIO FULLA CAPITALIZ/ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO	PAGADO, ACCIONIS PACIONIS PACI	STAS PARA	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	D A LIQUIDACIÓN DEL		857 858 859	+ =	null null
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIÓ FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA	OS O ACCIONIS ACIÓN  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca	STAS PARA  S S EROS sillero Informativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	D A LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	null
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (	AGADO, ACCIONIS ACIÓN  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIS A LA VENTA (CASILLETO) (Casillero Inform	STAS PARA  S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	D A LIQUIDACIÓN DEL		857 858 859	+	null null
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL ACTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE	AGADO, ACCIO OS O ACCIONIS (ACIÓN  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (O D (Casillero Inform EVALUACIÓN D	STAS PARA  SSEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	D A LÍQUIDACIÓN DEI I		857 858 859	+	null null null
-) CAP.SUSC. NO PA FESORERÍA APORTES DE SOCIÓ- FUTURA CAPITALIZ. RESERVA LEGAL DITROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE NTANGIBLES (Casill	ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D Ilero Informativo)	S SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN	D A LIQUIDACIÓN DEL I TE MO AÑO 871+872+8		857 858 859 869	=	null null null
-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIÓ FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL ADTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE NTANCIBLES (CASIBI DTROS SUPERÁVIT	ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D Ilero Informativo)	S SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN	D A LÍQUIDACIÓN DEI I		857 858 859 869	+	null null null
CAP.SUSC. NO PARESONERÍA APORTES DE SOCIO CUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTADO SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EXPLICACION Y EXPLICACI	AGADO, ACCIONIS ACIÓN  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D (Casillero Inform EVALUACIÓN D filero Informativo) F POR REVALUA  MULADOS PRO	STAS PARA  S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  VENIENTES DE	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	D A LIQUIDACIÓN DEL		857 858 859 869 879	= (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO PARESONERÍA  APORTES DE SOCIO  CUTURA CAPITALIO  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTA  DIFIOS RESULTADO  SUPERÁVIT DE ACT  DISPONIBLES PARA  SUPERÁVIT POR RE  PLANTA Y EQUIPO (  SUPERÁVIT POR RE  NATA Y EQUIPO (  SUPERÁVIT POR RE  NATA Y EQUIPO (  SUPERÁVIT POR RE  NATANGIBLES (Casill  DIFIOS SUPERÁVIT  RESULTADOS ACUN  A ADOPCION POR	AGADO, ACCIONIS ACION  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACION D (Casillero Inform EVALUACION D Illero Informativo) T POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PR ANTICIPO A PAGAR SE	O A LIQUIDACIÓN DEL E E E E E E E E E E E E E E E E E E	73	857 858 859 869	=	null null null null
CAP.SUSC. NO PARESORERÍA PORTES DE SOCIO UTURA CAPITALIZA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTA DITROS RESULTADO EUPERÁVIT DE ACT EUPERÁVIT POR RE LANTA Y EQUIPO ( EUPERÁVIT POR RE ENTANGIBLES (CASIBI DITROS SUPERÁVIT INFORMATIVO ESULTADOS ACUMA A ADOPCION POR EITILIDAD NO DISTR	AGADO, ACCIONIS ACION  ATIVAS OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACION D (Casillero Inform EVALUACION D Illero Informativo) T POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  PR  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAI	D A LIQUIDACIÓN DEI  TE  MO AÑO 871+872+8*  IIMERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879	= (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO PARESORERÍA PORTES DE SOCIO UTURA CAPITALIZA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTA OTROS RESULTADO UPERÁVIT DE ACT ISPONIBLES PARA UPERÁVIT POR RE LANTA Y EQUIPO ( UPERÁVIT POR RE ANTA Y EQUIPO ( UPERÁVIT POR RE ITANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT INFORMATION ESULTADOS ACUM A ADOPCION POR ITILIDAD NO DISTR NTERIORES ) PÉRDIDA ACUMU	AGADO, ACCIONIS ACIONIS ACIONI	STAS PARA  SEROS SISILLERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null null 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  PR  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAI	O A LIQUIDACIÓN DEL E E E E E E E E E E E E E E E E E E	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO PASSORERÍA PORTES DE SOCIO UTURA CAPITALIZ. ESERVA LEGAL ESERVA FACULTA DITROS RESULTADO UPERÁVIT DE ACT ISPONIBLES PARA UPERÁVIT POR RE LANTA Y EQUIPO ( UPERÁVIT POR RE STANGIBLES (Casill DITROS SUPERÁVIT INFORMATIVO) ESULTADOS ACUMA ADOPCION POR TILLIDAD NO DISTR NTERIORES O PÉRDIDA ACUMU NTERIORES	AGADO, ACCIONIS ACION  ATIVAS  OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACION D (Casillero Inform EVALUACION D Illero Informativo) T POR REVALUA  MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCIO	STAS PARA  SEROS SISILLERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 10.00 18868.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  PR  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAI	D A LIQUIDACIÓN DEI  TE  MO AÑO 871+872+8*  IIMERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO PARESORERÍA APORTES DE SOCIO CUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE NTANGIBLES (Casill DITROS SUPERÁVIT HOTMATIVO) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR UNTERIORES LESERVA DE CAPIT	AGADO, ACCIONIS ACION  ATIVAS  OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D (Casillero Inform EVALUACIÓN D Illero Informativo) F POR REVALUA  MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI  JLADA EJERCIC  TAL	STAS PARA  SEROS SISILLERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + (-)	4877.96 null null null null null 10.00 18868.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  PR  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAI	D A LIQUIDACIÓN DEI  TE  MO AÑO 871+872+8*  IIMERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE NTANGIBLES (Casill DITROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUMA ADOPCION POR JILLIDAD NO DISTR ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON	AGADO, ACCIONIS CACIÓN  ATIVAS  OS INTEGRALE FIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D (Casilero Inform EVALUACIÓN D Illero Informativo) F POR REVALUA  MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI  JLADA EJERCIC  TAL VACIONES	STAS PARA  SEROS SISILLERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 10.00 18868.07 0.00 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PR ANTICIPO A PAGAR SEI SALDO	D A LIQUIDACIÓN DEI  TE  MO AÑO 871+872+8*  IIMERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE	FEN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIÓ FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casili OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PÉTRIDA CAMU ARTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALI	AGADO, ACCIONIS ACIONIS ALO VENTA (Ca EVALUACIÓN D (Casillero Inform BILLO Informativo) F POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCI TAL NACIONES LUACIÓN	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SISILLE O Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  SIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 0.00 18868.07 0.000 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAL DE  PAGO PREVIO (Informativo)	MO AÑO 871+872+8* SIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXI	EEN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALI SUPERÁVIT POR RE	AGADO, ACCIONIS CACIÓN  ATIVAS  OS INTEGRALE FIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D EVALUACIÓN D EVALUACIÓN D FOR REVALUA  MULADOS PRO MULADOS PRO MULADOS PRO RIBUIDA EJERCI  JIADA EJERCI  TAL NACIONESUACIÓN EVALUACIÓN D	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SISILLE O Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 0.00 18868.07 0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PR ANTICIPO A PAGAR SEI SALDO	MO AÑO 871+872+8* SIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO P. TESORERÍA APORTES DE SOCIÓ FUTURA CAPITALIZ. RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR DON RESERVA POR VALI SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJER UTILIDAD DEL EJER (-) PÉRDIDA DEL EJER	AGADO, ACCIONIS CACIÓN  ATIVAS  OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D (Casillero Informativo) F POR REVALUA  MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCIO  TAL VACIONES  JUACIÓN D RCICIO	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SISILLE O Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  SIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 0.00 18868.07 0.00 18868.07 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIN  PR  ANTICIPO A PAGAR  SEI SAI DE  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	MO AÑO 871+872+8* SIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NO PATESORERÍA APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESSERVA POR VON RESERVA POR VON SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJER	AGADO, ACCIONIS ACION  ATIVAS  OS INTEGRALE TIVOS FINANCIE A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D EVALUACIÓN D EVALUACIÓN D PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCIO TAL NACIONES UACIÓN D EVALUACIÓN D EVALUACIÓN D GORDO TORRES TAL NACIONES EVALUACIÓN D ECICIO D O NETO	STAS PARA  STAS PARA  SEROS SISILLE O Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS  ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  SIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4877.96 null null null null null 0.00 18868.07 0.00 18868.07 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PR  ANTICIPO A PAGAR  SAI  DE  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAC INTERÉS IMPUESTO  MULTA	MO AÑO 871+872+8* SIMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873 890	= (+) (+) (+) (null	nul nul nul nul nul

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	null									
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAD	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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 QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706552740	199	RUC No.	175346464					