ORMULARIO 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 PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97913691										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 1792019133001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SAN TELM	MO RESANTELMO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTA	AL INGRESO	S	efect Cond	OR NTO(A los de la ciliación litaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +				+	205416.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	1343558.46	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	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y		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	+	43387.37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГΑΥ		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
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	16477.77	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	null
	UENTAS INCOBRA		322	\vdash	1318.54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+		6122	null	اتَّــال
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	_	513.43		0.00	
PASIVO (ISD)			323	+	nuii	OTHAS HENTAS			SUMAR	+	513.43	6132		columna
CREDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	7621.57	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	1344071.89	"Valo	or exento' tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	33195.78	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			porci mont	ón del to
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	155743.64	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				arado en nna "tota sos" iderada o exenta
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	(6)								npuesto :
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAST	го		DED (A ef Cond	OR NO UCIBLE ectos de ciliación itaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS 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		132217.40	\vdash				
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		456518.56				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	<u> </u> +	0.00				7073	null
	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	155743.64				İ	
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	LINUADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00	\vdash				
FOTAL ACTIVOS			345		460523.83	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00	_				
ACTIVOS NO CO			د، تار			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00					
) DDODIEDADEO				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS]('2']		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	150400.02	7132	+	36388.74	7133	null
TERRENOS 350		+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	73780.99	7142	+	13220.40	7143	null		
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		36621.04			4324.36		
	NES EN CURSO		352	=	271183.61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162		10745.02	1-	iH
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		74161.07	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		20506.45	7182 7192		114762.54 157171.15		
TOURDO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWADE	356		24200 05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	ī. —	11961.69	7202	_	0.00	7203	null

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	امدا	\Box	07040 77	DDOMOCIÓ:	I V DI IDI IOIDAD		704 .	1.	0.00	7010		740 45	7010	nu!!
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			357				I Y PUBLICIDAD		7211	-		7212		5749.45		H
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			358		null		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		24535.46			2535.23	7223	null
	<u> </u>		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	11899.61	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	HUPIEDADES,	360	(-)	202755.77			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIP		DI OTACIÓN	H					DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>]					H
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362		null	PROVISIONES		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	T	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN \	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null			NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	-	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	1-	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO			1		_				H
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367 368	` <i>'</i>	null			DEL EXTERIOR	7311 7321			7312 7322		0.00	7313 7323	null
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	1—		7332		0.00	7323	H
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш	Ě					₩	₩		_				H
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES	RANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 1	799.90	7343	null
PROPIEDADES I	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	390858.45	INTERESES	DANCARIUS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL AGIGNIT -	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		DE IL AVEN	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	
OTROS SIMILAR			382		0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383 384	$\overline{}$	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIO	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	1		7412		0.00	7413	=
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				DIDAC	RELACIONADAS		╬						H
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386		null	OTRAS PÉRI MERMAS	NINA2		7421 7431			7422 7432		0.00	7423 7433	null
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	U.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	1—		7442		nuii 128.96	7443	=
	Ī					CESIONES)	IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI								H
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	UNJUNTOS	412 413	-	0.00	GASTOS DE IMPUESTOS,	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7462 7472			7463 7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y	12.3.2.000	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST ÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	\Box
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADI EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA		İ		7512			7513	
		L		Н		INVERSIÓN) DEPRECIACI	ÓN DEL REAVAL	 ÚO DE	<u> </u>	1						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	null	7523	null
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIED		7531	+	null	75.40			7533	H
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	\vdash	0.00	INVERSIÓN	INVERSIÓN		<u> </u>	1	1	7542	+	null	7543	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null	<u></u>			7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null
<u> </u>	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		null		OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	null columna
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	iH	=	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo	r no
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			H						1		<u> </u>		1	deduc regist	re la
	tivo para el cálculo		446	+	null										porció monto	
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	851382.28	TOTAL GAST	OS					7992	=	null		rado en Iumnas
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo	o" y
PASIVO	ENTER					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		derada
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		null	deduc	cible para
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	MO REEMBOLSAN			,	7002		null	Impue	culo del esto a la
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	41040.60	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	IO INTERMEDIAR	IO (ĪN	IFORM	MATIVO)	7003		null	Renta	ι.
CORRIENTES "OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514	\Box	0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	0.00		EL EJERCICIO 699	19-7999\n				801		null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00									riuli		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	=	401043.17					JUST	E POR DE	097		null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	557		nun		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null	TRABAJADO			ACION A BASE DE CÁLCULO			000				
	RENTA POR PAGA		525	+	16756.16						CIPACION A DORES	098	=	null		
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	H	12844 19	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES	11			803	(-)	null		
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		526	<u></u>		()	OS EXENTOS	, IDOI ILO				803	(-)	null		
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	6562.89	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529	$\overline{}$. ,	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPO	CI		806	(-)	null		
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	=	null 0.00		NO DEDUCIBLES					807	(+)	null		
(del exterior)			ا تا		0.00	(+) GASTOS	140 DEDUCIDES	PLL LATERIUK				000	(+)	null		

	ΓUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	SENERAR INGRESOS	S EXENTOS	809	(+)	null
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOF	RES ATRIBUIBLE A I	NGRESOS	810	(+)	null
						EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(8					
ANTICIPOS DE O	JLIEINI ES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRII (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI		ANTERIURES	811 812	(-)	null null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA	ANSFERENCIA		814	+	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO			815	(-)	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAI			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAVADI E			040		
NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULIETA A AMODTIZA GIÉ	ÓN EN BEDÍODOS O	IOLUENTEO	000		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	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	 550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	GALDO OTILIDAD GITAVABLE		013 - 031	002	Tiuli	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversión de	e utilidades) + (000		
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553		null	832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
INANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORR	IENTE)	1000	_		() ANTIQIDO DETERMINADO SER	DEODONE	E IEDOIG'S	Щ		
RANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORI FISCAL DECLARADO	HESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
RÉDITO A MUT	TUO		555	i.	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	ADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(-)	- III
ALEDITO A MUT			1000	<u> </u>	0.00	DÉTERMINADO			042	(=)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+ 7	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA Ejercicios Anteriores al 2010)	ADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN	NTE DE PAGO		844	(+)	null
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	null
						EJERCICIO FISCAL	OC ANTICIDADOS		847	(-)	
	PARA DESAHUCIO		559				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				null
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBU	JTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	-	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	null
PASIVOS DIFER	IIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	null
OTROS PASIVO			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
						DE DIVISAS			851	.,	
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	537758.47	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRI			852	(-)	null
PATRIMONIO NETO		1004	_	103000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8 851-852>0	04∠-843+844-845-84/	-048-849-850-	855	=	null	
		Ω	116017						H		
CAPITAL SUSCF	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601		0.00	I	240 044 045 047 040	8-849-850-851-			
CAPITAL SUSCF (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8	343+844-845-847-848	010 000 001	856	<u> </u>	null
CAPITAL SUSCF (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	RITO Y/O ASIGNAD IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	ONES EN	i—	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8 852<0	343+844-845-847-848	000 001	856	=	null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	RITO Y/O ASIGNAD IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	ONES EN	602	+	0.00	852<0		7 0 40 000 001		=	
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	RITO Y/O ASIGNAD IO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL	ONES EN	602 611 621	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA)		857	+	null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN JL JLTATIVAS	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	+ +	0.00 10305.34 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO) A LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUNDA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILTATIVAS TADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA) A LIQUIDACIÓN DEL		857	+ -	null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN JL JLTATIVAS	ONES EN STAS PARA ES ES EROS	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO) A LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POE	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	STAS PARA SS SS EROS asiliero Informativo) DE PROPIEDADES,	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) A LIQUIDACIÓN DEL		857 858 859	+ [-] = [null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT PO SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUII	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JILTATIVAS ACTIVOS FINANCI ACRIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN L PO (Casillero Inform	STAS PARA SS SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) A LIQUIDACIÓN DEL		857 858 859	=	null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	STAS PARA SS SEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	O A LIQUIDACIÓN DEL E	IMPUESTO A LA	857 858 859	+	null null
CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO 	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN JL TATIVAS ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA SS SS EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	A LIQUIDACIÓN DEL E MO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null null null
CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC - TUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF DISPORIBLES (C DITROS SUPERÁ nformativo)	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA.	STAS PARA SS SS SEROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + +	0.00 10305.34 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	O A LIQUIDACIÓN DEL E	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	=	null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TAL TILITATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero EXERCISE DE CONTROL DE CON	602 611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	A LIQUIDACIÓN DEL E MO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	null null null
CAPITAL SUSCE CAP.SUSC. N CESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATOS A A ADOPCION P JILIDAD NO DI	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ALIZACIÓN ACTIVOS FINANCI ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null null null
CAPITAL SUSCE CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATON DE SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATON POPERÁ INFORMATON POPERÁ INFORMATON POPERÁ INTERIORES	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JULTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA. CUMULADOS PROPOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	A LIQUIDACIÓN DEL E MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879		null null null null
CAPITAL SUSCE CAPITAL SUSCEN CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO CUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU TROS RESULT SUPERÁVIT DO FULANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR CONTROS SUPERÁ INTROS SUPERÁ INTROS SUPERÁ INTROS SUPERÁ INTROS O DE INTERIORES O PÉRDIDA ACU	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACI	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null null null
CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N. TESORERÍA APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ ITOMOS SUPERÁ ITOMOS SUPERÁ ITOMOS SUPERÁ ITOMOS SUPERÁ A ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TALIZACIÓN E TA	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null null 167886.73	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null null null
CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INformativo) TROS SUPERÁ INFORMATIVA DE . ALA ADOPCION P JTILIDAD NO DE ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TALIZACIÓN E TA	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL S	A LIQUIDACIÓN DEL TE MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESERVA DE CA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JULTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero E ALS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73 0.00 0.00 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo)	MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN E	STAS PARA STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero E ALS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 634 635 641 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73 0.00 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	null null null null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (.) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS JILTATIVAS JILTATIVAS JILTATIVAS ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO	STAS PARA STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero E ALS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 634 635 641 651 652 653 654 655 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73 0.00 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGINTERÉS	MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) null	null null null null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POE JUPERAVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATIVO INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATIVO INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATIVO INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATIVO RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POE UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN TALIZACIÓN E	STAS PARA STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero E ALS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 634 651 651 652 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73 0.00 0.00] null null null 56027.50 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG INTERÉS IMPUESTO	MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (null null	null null null null null null
CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	RITO Y/O ASIGNAD TO PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN TALIZACIÓN E TALI	STAS PARA STAS PARA SES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero E ALS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 634 635 641 651 652 653 654 655 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10305.34 null null null null 167886.73 0.00 0.00 null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG INTERÉS IMPUESTO	MO AÑO 871+872+87 IMERA CUOTA GUNDA CUOTA LDO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA 3 EN MO AÑO es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) null	nul nul nul nul 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	+	null		
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	null								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO					
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	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1708721483	199	RUC No.	1	704378668001				