FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA OBTENER	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.0	No.	100211527							
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1792075521001] [202] [RAZ?N O	DENOMINACI?N SOCIAL CENTROHOT	ELES SOCIEDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE 0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR					
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES 007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES 008 +	0.00 CON PARTES RELACIONADA	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REG?MENES DEL EX	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONAL	DAS				015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R	?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	•		•	017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							L		
ACTIVOS CORR	IENTES					TOTAL IN						RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	0.00	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		686.88	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	JLTUR	RA DE				6052	\vdash		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315 316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+	0.00		0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6071	+	0.00		0.00		
		LOCALES	318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N C	 UENTAS INCOBRA		\vdash	<u> </u>		OTDOS INCRESOS DROVENIENTES DEL EVTE	DIOD.		EXTERIOR						
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	HIUK		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TAND AT AVOR D	LL GOULTO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo	columna r exento" tre la porci?n	
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	2779.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			en la	onto declara columna "tot	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			exent	sos" derada como ta de Impues Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS		JL				<u>u .u .</u>	10.114.		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			328		0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	-	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCI?N	,	TRUCCION (NIC O)			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE									
		TRUCCI?N (NIC 2)	332			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	₩	0.00					0.00	
	OBRAS TERMINA	. , ,	333	+	0.00	DDODUGIDOG DOD EL GULIETO DAGIVO	7031	<u> </u>	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					-	
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3466.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO			لَـــا	<u> </u>		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	D. PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S									
DE INVERSI?N Y	ACTIVOS BIOL?G					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131			7132			7133		
TERRENOS			350			OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141	<u> </u>		7142			7143		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i—	1	7162			7163		
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192				0.00	
EQUIPO DE CON	//PUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	_		7203		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		ORIEY	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CAMINERO M?V	IL .														

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO									_	7				
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	DADA	7231	+ 0.0	00 72	32	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA PE	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N	7241	+ 0.0	00 72	42	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES				ļ ļ		PATRONAL PARA	70-		<u> </u> _				70	
	PLANTA Y EQUIPO (361)		(-)	0.00			DESAHUCIO	ESAHUCIO ⁷²⁵¹ + 0.0		00 72	52	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			72	62	+	0.00	7263	0.00
								POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	'N ACUMULADA DI ' EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACI?N	7271	+ 0.0	00 72	72	+	0.00	7273	0.00
								DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO				T				
EXPLORACI?N Y		OTTVOODE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+ 0.0	00 72	82 -	+	0.00	7283	0.00
DD0015040505	NE INVERSION		005		0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7004						7000	
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+ 0.0	00 72	92	+	0.00	7293	0.00
INVERSI?N	N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+ 0.0	73	02	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.0	73	12	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+ 0.0	00 73	22	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.0	73	32	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+ 0.0	00 73	42	+	0.00	7343	0.00
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS		H		#	╬				
	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+ 0.0	73	52	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES						DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+ 0.0	00 73	62 -	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS	ITEO DEDECLICA	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+ 0.0	00 73	72	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILARE			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		73	L			7383	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383 384		0.00		1.22.1010111.12.00	DEL EXTERIOR RELACIONADAS			00 73 00 74				7393 7403	
(-) AMORTIZACI?	'N ACUMULADA DI	ACTIVOS	384		0.00	P?RDIDA EN ACTIVOS		NO	_		00 74	Ti.	+		7413	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS		<u> </u>				RELACIONADAS	7411		╬	4	7			
INTANGIBLES			386	Ľ.,		OTRAS P?R	DIDAS		7421		74				7423	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431		00 74	٣i			7433	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES		_		CESIONES)			7441	+ 0.0	74	42	+	0.00	7443	0.00
"TTTLINGIOITEG	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+ 0.0	74	52	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTI?N					62			7463	
	OTRAS	LOCALES	413 414			MPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481	+ 0.0	74 00 74	72 - 82	+		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		00 74		+		7493	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.0	00 75	02	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVIEDIOD			0.00		CLUYE ACTIVOS	NO 4051 5D4D4	7544					0.00	7540	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+ 0.0	00 75	12 -	+	0.00	7513	0.00
						INVERSI?N)	I?N DEL REAVAL?	O DE			_	긖				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		75	22	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			I?N DE ACTIVOS E		7531	+ 0.0	==					0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					75	42	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		I?N DE ACTIVOS I ?N Y EXPLOTACI?		7551	+ 0.0	00				7553	0.00
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+ 0.0	00 75	62	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?RLICOS		7571	<u>+</u> 0.0	00 75	72		0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	L'.			R OTROS SERVICIO	ns.	7581		00 75				7583	
	FINANCIEROS NO		439				R OTROS BIENES		7591		00 75				7593	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	5	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+ 0.0	0					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	385294.67	TOTAL GOO	100		7331	0.0					En la	columna
	REVALUACI?N DE . tivo para el c?lculo :		446	+	0.00											r no deducib tre la porci?n
impuesto a la renta	a)	<u> </u>				TOTAL GAS	TOS				79	92	_	0.00	del m	onto declara
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	IVO INVERSI?N DE UT	345+498 LIDADES	499		388760.87		-					-		50	"cost	s columnas o" y "gasto"
(INFORMATIVO)		-	436	+	0.00						4	_			no de	derada como educible para
PASIVO CORRII	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)			79	99	=	0.00	c?lcu	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				VENTARIO (INFOR				70			0.00		
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM				70 70			0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00				~ (114	2		[3.30		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	0010	ON TRIBLET :									
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0			80	1 :	=	0.00		
SOCIOS	DEL AGISTO	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00						+	井				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RUIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990			80	2	=	0.00		
CUENTAS Y			521	-	0.00					JUSTE POR CIOS DE	09	₇ .	+	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES		TES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00		CSI CIII O D	E BASE DADTICIDA	ACI?N A		ISFERENCIA	4	4				
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	-		C?LCULO DE BASE PARTICIPA 0.00 TRABAJADORES		BASE DE C?LCULO					ı II.			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)		-					_		00	,	_	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	522	+					DE P	E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES	09	8	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	522 524 525	+	0.00	TRABAJADO	DRES	NDORES	DE P	ARTICIPACI?N A	_	_	= (-)			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	522 524 525 526	+ + +	0.00	TRABAJADO	PRES PACI?N A TRABAJA	DORES	DE P	ARTICIPACI?N A	80	3	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?NT EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO:	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527 528	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS		DE P	ARTICIPACI?N A	_	3 ((-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCI?N CORRIENTA RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	DE P	ARTICIPACI?N A	80 80 80	3 4 G	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI	RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCI?N CORRIENTA RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	DE P	ARTICIPACI?N A	80 80 80 80	3 4 5 6 7 1	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DALIGACIONES (I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI/ (del exterior)	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	DE P TRAI	ARTICIPACI?N A BAJADORES	80 80 80 80 80	3 (4 (5 (6 (7 (7 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	DE P TRAI	ARTICIPACI?N A BAJADORES I S EXENTOS	80 80 80 80	3 (4 (5 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE C										
	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS		811		0.00
PROVISIONES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		0.00		
TOTAL PASIVOS		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COP	813		0.00		
PASIVOS NO CO	INTENTES	LOCALES	541	II.	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA		814		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DI	815 816		0.00	
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?N		=	(-)	0.00
PROVEEDORES				im		(1) COSTOS V GASTOS DEDITCIBLES INCLIPRIDOS PA			<u> </u>	1
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO)	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	1	0.00			\vdash	_	╫
INSTITUCIONES			_			UTILIDAD GRAVABLE				0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00				<u></u>	<u> </u>
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	l =	0.00
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	115265.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00		,			
SSIMILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		559	ı	0.00
FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		,	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL IFISCAL DECLARADO	EJERCICIO	841	(-)	2779.32
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARC EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	H	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
				i		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		115265.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	
				113203.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	S		589	+	272808.99	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DIVISAS) A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		388073.99	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0		000	_	0.00
TESORER?A	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		0.00
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				11 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N				d I		() IMPLIFOTO A LA DENTA ONICO				
			621	i—	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA				0.00
RESERVA LEGAL	L		621			N /	IMPLIESTO A LA	857	+	
	L		621 629		0.00	N /	IMPUESTO A LA	857 858	+	
RESERVA LEGAL	L	:S	629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL		=	+	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	L LTATIVAS		629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858 859	-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+ +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO		858	+ - = =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	+	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI CO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) + +	0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	=======================================	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		858 859 869	= (+)	0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		858 859 869 879	= = = (+)	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI casillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero E ACTIVES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	B EN	858 859 869 879	(+)	0.000 0.000 0.000 1542.55 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE POPUNIBLES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B EN	858 859 869 879 871	(+)	0.000 0.000 0.000 1542.55 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE POPUNIBLES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B EN	858 859 869 879 871	(+)	0.000 0.000 0.000 1542.55 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR UTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B EN	858 859 869 879 871	(+)	0.000 0.000 0.000 1542.55 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI ABILITATION DE L'ABILITATION ALIAMINI POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 1542.55 771.28 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI COMBILIA (CA R REVALUACI?N DI COMBILIA (CA R REVALUACI?N DI COMBILIA (CA COMBILIA (EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 1542.55 771.28 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A ANTERIORES (C) P?ROIDA ACU ANTERIORES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N DI R REVALUACI?N DI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 1542.55 771.28 771.28
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE PISPONIBLES PPISPONIBLES PPISPONIBLES PPISPONIBLES PPISPONIBLES PPISPONIBLES (CONTROS SUPER?VIT DOS ANTERIORES (CONTROS SUPER) Informativo) RESULTADOS ACUA ADOPCION PPISPONIBLE PP	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI COMPANIA INFORMATION	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione INTER?S	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1542.55 771.28 771.28 -0.01
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPER?VIT POR UTILIDAD DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E. (-) P?RDIDA DEL E.	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MUL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 666 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione INTER?S IMPUESTO	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT DE PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (CORON PLANTA ADOPCION PLANTA ADOPCION PLANTA ATTENIORES (**) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPER?VIT POR UTILIDAD DE LE SUPER?VIT POR UTILIDAD DE LE	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIG ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI CASILLA COMPANION COMPAN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaracione INTER?S	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 1542.55 771.28 771.28 -0.01

		$\overline{}$											
AGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputaci?n al p	ago en dec'	laraciones susti	(utivas)									
ESTO A PAGAR	902	+	0.00										
R MORA								903	+	0.00			
								904	+	0.00			
ADO		999	=	0.00									
HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFF		905	USD	0.00									
OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
IOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIONES					
N/C No 0.00	910 N/C	No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
LISD	USD USD	_	1	USD 0.00	IIQ15 II	USD 0.00		LIOD		USD 0.00			
		UMENTO S		Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO			DE ELLA SE DE		de la			
FIRMA RE	PRESENTANTE LEC	GAL			FIRMA CONTADOR								
					NOMBRE:								
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1722137369	199	RUC No.		704759040001					
E R	STO A PAGAR R MORA DO HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE DMPENSACIONES DTAS DE CR?DITO NOTAS DE CR?DITO CARTULAR IN/C No USD LUSD LUSD	ESTO A PAGAR R MORA DO HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MANY MANY MANY MANY MANY MANY MANY MANY	ESTO A PAGAR R MORA DO HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE OMPENSACIONES DTAS DE CR?DITO NOTAS DE CR?DITO CARTULARES N/C No		MORA DO	STO A PAGAR	STO A PAGAR	STO A PAGAR 859-898 R MORA B MORA	STO A PAGAR	STO A PAGAR			