FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	RMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98263434							
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792096081001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	11	S Y SOLUCIONES ANDINAS FEMS S.A.	203	EXPEDIENTE	0						
,												
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTERIOR											

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	11	1 1	PREFERENTES	IDE INGRESO	009	1 1	null		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 RELACIONADAS												015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIEF	RA.				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS			1				VALO	20
ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	AL INGRESO	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	151650.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA	RIFA 1	2% DE	6011	+	1835655.05 6012			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	)% DE	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	11	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	null	6052	null	
CORRIENTES	NO L RELACIONADOS	OCALES DEL EXTERIOR	316						6061 6071	+		6062 6072	null	
		OCALES	318			DIVIDENDOS	.,		6081	+		6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	320	+	73006.39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	999.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	3066.42		0.00	
PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	71760.54	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1838721.47	"Valo	columna or exento"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	56531.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP		6001	0.00		<u> </u>		tre la ón del o
FASIVO (REIVIA	)					((INFONMATIVO)							decla	arado en la nna "total
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.				
	PRODUCTOS EN P		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y M	ATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y ME	ERCAD. EN	329	+	0.00	совто					го	DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						-
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRAT	O DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONST	RUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINAD	AS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BIE	ENES PARA LA	334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRAN	MIENTAS Y	335	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDID		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	``	7081	(-)	0.00					
	PRRIENTES MANTEI ACIONES DISCONTI		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	8390.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	401487.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	702377.95	7132	+	94198.01	7133	null
TERRENOS   350 + 0				0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	137826.48	7142	+	27276.88	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	116243.30	7152	+	17964.27	7153	null
CONSTRUCCION			352	i—	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162			7163	iH
MUEBLES Y ENS		IONEO	353		68681.81	SERVICIOS OCASIONALES	7171		4033.72			9383.00		
				+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		123560.40 40853.40	-		2204.55	7183	
NAVES, AERONA			355		0.00	WINTER THE PROPERTY OF THE PRO	101		10000.10	1102	т	2204.33		

	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	32125.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+ 0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES	S Y REPUESTOS	7221	+ 21792.95	7222	+	2095.66	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+ 31572.85	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	43701.16		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+ 29312.96	7242	+	270.84	7243	null	
	-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+ 11622.52	7252	+	1278.39	7253	null	
ACTIVOS DE EXF	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+ null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+ null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 52399.20	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS IN ACUMULADA A	CTIVOS	368		null 	COMISIONES	LOCAL	7321		7322		2786.94			
BÍOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	369		null		DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	_	-		7333	H	
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	1870.07	7343	null	
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	67923.07		DEL EXTERIOR	7351	+   0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	INTERESES RELACIONADO	S LOCAL DEL EXTERIOR	7361		7362 7372			7363		
MARCAS, PATEN	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381		7382			7383		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7391	+ 0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES  N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	i		7402	i		7403		
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385		0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	iII		7412			7413		
INTANGIBLES			386	الستنا	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421		7422			7423		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES	389		0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7431 7441		7432 7442	i	2316.92	7433 7443		
	EN SUBSIDIARIA		411	<u>.</u>	البيم	(CESIONES)   GASTOS INDIRECTOS ASIG	NADOS DESDE EL	7451							
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411		null	EXTERIOR POR PARTES RE GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS	7451	+ 0.00	7452 7462		0.00	7453 7463		
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS			7472	+	null	7473	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481 7491		7482 7492			7483 7493		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLÚYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVA PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+ null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIE		7531	+ null				7533		
POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE				7542	+	null	7543	H	
	JENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+ null		1		7553		
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	H	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ null	7562	+	null	7563	null	
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	السئنا	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		7572			7573		
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439		null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICE PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591		7582 7592			7583 7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COSTOS		7991	+ null				En la "Valo	columi r no	na
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	null						1		dedu regist		
	ivo para el cálculo a)		446 499		null 469411.06	TOTAL GASTOS				7992	=	null			
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UT	FILIDADES	436	+	null								"cost	o" y	
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	null		derada	ì	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	-		BAJA DE INVENTARIO (INFO			EODINATION CO.	7001		null	dedu	cible pa	
POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	=	0.00 30442.77	PAGO POR REEMBOLSO CO				7002 7003		null null		esto a l	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				-						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516		13726.92 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	000_7000~ n			801		null l			
SOCIOS DEL EXTERIOR OTRAS LI OCALES				+ +	0.00 1025.67							null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	99-79990	11.		802	=	null			
POR PAGAR CORRIENTES  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		521 522	==	6237.50 0.00				JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA	097	+	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES	PACIÓN A		DE CÁLÇULO DE						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00				TCIPACIÓN A BAJADORES	098	=	null				
EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526	$\parallel$	8878.37	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA	JADORES	<u> </u>		803	(-)	null			
OBLIGACIONES (	CON EL IESS		527	$\Box$		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804		null			
	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	101410.38 null	(-) OTRAS RENTAS EXENTA	-	COBO		805		null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530	-	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE		JUPU	·	807		null			
(del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE				808	(+)	null			
CRÉDITO A MUT		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	ARA GENERAR ING	RESO	S EXENTOS	809	(+)	null				

DROVICIONES	J		1525	H				E ECDECIAL EC			17.)		<del></del>	
PROVISIONES	CONTRACTO		535			11.	ONES POR LEYE			812	1	nı	=	
TOTAL PASIVOS			539	=	215133.13			ES DERIVADAS DEL CO	PCI	813		nı	=	
PASIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>					TRANSFERENCIA		814		nı	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+				ENTO NETO DE EMPLE.		815		nı	⊒	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542					TRABAJADORES CON I PUESTO A LA RENTA UN		816	11.7	nı	=	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	11.7				817	][(-)	nı	<u>   </u>	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			JCIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC	818	+	nı	ıll		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GF	RAVABLE		819	=	nı	ıll		
NO CORRIENTE	S ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					<u> </u>			_	
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SU	JETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	nı	ıll	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A F	REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	nı	ull		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILI	DAD GRAVABLE		819 - 831	832	nı	ull		
POR PAGAR NO		LOCALES	551	+	0.00				·					
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	+	0.00			(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + ( 832 x	839	=	l nu	ul	
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	tarifa general	sociedades)							
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DECLARADO		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO FISCAL	841	(-)	nı	Ш	
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUEST		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	nı	 	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO	TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para Ejercicios	843	(=)	nı		
ANTICIPOS DE O			557			Anteriores ai		NDIENTE DE PAGO		844		nı	╛	
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	36043.17	(-) RETENCIO	ONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO	845	(-)	nı	ıll	
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	26790.01	(-) RETENCIO		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nı		
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	60000.00		NES POR INGR CRÉDITO TRIBL	ESOS PROVENIENTES D ITARIO	DEL EXTERIOR CON	848	(-)	nı	dl	
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	<b></b>	569	=	122833.18	(-) ANTICIPO		A LA RENTA PAGADO PO	OR ESPECTÁCULOS	849	(-)	nı		
PASIVOS DIFER	IDOS		579		0.00	PÚBLICOS (-) CRÉDITO	TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850		nı	╛	
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO DIVISAS	TRIBUTARIO GE	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	nı		
TOTAL DEL PAS	IIVO	539+569+579+589	599	=	337966.31		CIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nı		
PATRIMONIO NE	TO		1					GAR 842-843+844-845-84		855			Ħ	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	852>0				655	=	nı	<u>"</u>	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	II	ALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	856		nı			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	COBTOTAL	ALDO AT AVOIT	012 0101011 010 017 01						
RESERVA LEGA	RESERVA LEGAL			+	400.00	11.	O A LA RENTA Ú		IMPLIFOTO A LA	857	+	nı		
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	null	RENTA ÚNIC		RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	nı	ıll	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A	LA RENTA A PA	GAR		859	=	nı		
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FA	VOR CONTRIBU	/ENTE		869	=	nı	ıll	
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	null									
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	nul	ANTICIPO DE	TERMINADO PF	RÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	nı		
OTROS SUPERA	VIT POR REVALUA		635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	nı		
	CUMULADOS PRO		₩	+/(-)		ANTICIPO A	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	-	$\dashv$	
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF		+/(-)		ANTIGIPO A	AUAN	SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIÓN			nı	_	
ANTERIORES	JMULADA EJERCIO		651	+	94438.91			PRÓXIMO AÑO		873	(+)	nı		
ANTERIORES			652		0.00	]								
RESERVA DE CA			653		0.00								_	
RESERVA POR I			654	-	null		0 /1-4:			llocc	1			
RESERVA POR		E INIVEDOIONEO	655	-			O (Informativo)	DACO (Dave de element	and quatitutives	890		nı	<b>□</b>	
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+			IMPUTACION A	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	100-	1	.111	_	
UTILIDAD DEL E			661	+		INTERÉS				897		ull ull		
(-) PÉRDIDA DEL			662 698	. ,	131444.75	IMPUESTO				898		ull ull		
TOTAL PATRIMO		599+698	699	$\overline{}$	469411.06					1033	JL N	un	٦	
TO THE THORY	TTATTIMONIC	0001000	1000		100111.00					11				
	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imp	outaci	ón al p			itutivas)							
TOTAL IMPUEST						859-898						102	+	null
INTERÉS POR MORA MULTA												03	+	null
TOTAL PAGADO										99	+	null null		
MEDIANTE CHE	יחוו	BAS I	FORMAS D	F PAGO						105	USD	null		
MEDIANTE CHE	CATIO, LI LOTIVO	0 01	I CALI		LIAGU						106	USD	null	
MEDIANTE NOT												107	USD	null
		OARTH AREA					11	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO II	DET			<u> </u>	Tidii
	TAS DE CRÉDITO C No			N/C	C No			DESMATERIALIZADAS				OMPENSACIO Resol No.	I IR	esol No.
908	SD	null 910			null	912	null		JSD	916		null	918	null
				US			USD ,					JSD		SD

0.00 ("(+) PARTÍCIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]}" null (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES

810 (+)

811 (-)

FIRMA CONTADOR

null

null

1711304236001

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

533

534 +

NOMBRE:

RUC No.

909 USD null 911 USD null 913 USD null 915 USD null 917 USD null 919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

1705279667 199

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte