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 SOBF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98742157										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] RUC [1792102979001] 202 [RAZC	O DENOMINACIÓN SOCIAL VALLEJO	O OBANDO ASOCIADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES							тота	AL INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	6792.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	431148.90	6012	null	
INVERSIONES 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	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	<u></u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONES	) Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
JOHN MEINTEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		_		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	23077.20	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	431148.90		l columna or exento' tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	15930.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00				ón del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
IIIVEIVIAIIIO DE	. 301/11/103 11	WATERIALLS	320	+	10373.12									OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			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 CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	185262.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
NVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO  PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	] <u>[</u> ][_			7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES	VOADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
FOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	56373.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		21196.31		+	6000.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	3261.13	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	3487.21	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	3560.00	7163	null
CONSTRUCCIO	DEDEO.		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
	SERES									:				===
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00 3512.85	7182		-	7183 7193	

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y			2.22	ppouooiói	LV BUBURAD		1		0.00	1 -040		0.00	7040	II
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	0.00	PROMOCION	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	44.51	7222	+	0.00	7223	null
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA PE	ROPIEDADES,	360	(-)	1520.73			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
			Щ			PATRONAL						<u> </u>			<u>                                     </u>	Ш
(-) DETERIORO A   PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE PI PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null
								INCOBRABLES POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DI Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
			H					INVENTARIOS POR							<u> </u>	H
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
EXPLORACION Y	EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ON ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE	Щ					PROVISIONES								Н
INVERSIÓN	N AGGINGLADATT	IOI IEDADEO DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369		null	COMISIONES	6	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333	im
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS			11011			DEE EXTENSION	7001	_		<u> </u>		0.00	1000	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	UUIVIULADU DE A	211409	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	-   7	68.90	7343	null
	DADES, PLANTA Y E		270		007.0-	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOS	7051			7050		0.00	7050	
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	511005	379	=	337.87			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	U.UU	7353	nuil
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	_
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	null	PAGADOS	5.0.4/1000	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEPOS	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383	=	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392			7393	
OTROS ACTIVOS		E AOTIVES	384	+	0.00	PERDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DI	= ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422		0 00	7423	חוות
INTANGIBLES	INTANCIPLES		Ш				2.01.0									Ш
TOTAL ACTIVOS		IENTEC	[389] 	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432			7433	iH
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRI	ENIES	<u> </u>			CESIONES)	,		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	null		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE						7462	+	null	7463	null
CORRIENTES	OTRAS		413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		ES Y OTROS				7472			7473	_
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE		0.0.04070	7481	-		7482			7483	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	410	_	0.00	1	ES, PLANTA Y	ACELETADA	7301	+	Hull	7302	T	Hull	7303	1
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	l. I	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		l null	7512	l.	bull	7512	السوا
CORRIENTES	ITLLACIONADOS	DELEXIENION	417	+	0.00	PROPIEDADI		INO ACELERADA	/511	+	nuii	7512	+	null	7513	riuii
			Ш			INVERSIÓN)	ÓN DEL DEAVALL	ÚO DE				_			<u> </u>	Ш
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ON DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACI	IÓN DE ACTIVOS	DE	7551		lline	i			7553	البيوا
			421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7331		null				/333	IIIuii
(-) PROVISION CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PIÍBLICOS		7571		null	7572	_	null	7573	null
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CODDIENTES					OTROS SERVICIO	00		T .						Ш
	FINANCIEROS NO		424				OTROS BIENES	05	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null							<del>                                      </del>			En la	colur
TOTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		H	$\vdash$					ـــــال			1			regist	tre la
(Casillero informat	tivo para el cálculo d		446	+	null										porcio	ón de o
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	,	345+498	<u> </u>	+	56711.23	TOTAL GAST	os					7992	-	null	decla	arado
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	null										las co	olumn o" y
(INFORMATIVO) PASIVO				Ľ	iiuii							<u> </u>			"gast	
PASIVOS CORRI	ENTES		$\overline{\Box}$			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	-	null	como	no no
CUENTAS Y		LOCALES	511	+			ENTARIO (INFOR					7001		null		cible p
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	512	=				MO REEMBOLSAN				7002		null	Impu	esto a
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	IO (INI	-ORN	IATIVO)	7003		null	Renta	a
CORRIENTES OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514	-	0.00									_		
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	=	0.00		ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		LOCALES	517	$\Box$	0.00							1	<u> </u>	_		
PRESTAMOS DE SOCIOS		DEL EXTERIOR	518		0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	-	null		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉBDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802		null		
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	520	-	0.00				117.3.4	II IOT	E DOD					
DOCUMENTOS 1	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	=	11725.82				PŘEC	CIOS		097	+	null		
POR PAGAR	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	<u> </u>				
POR PAGAR CORRIENTES		-	524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO					
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		525		8048.53						CIPACIÓN A DORES	098	=	null		
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   EJERCICIO			0040.03					., .0/\L	- JO	<u> </u>				
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			6456.04	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null		
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RENTA POR PAGA	POR PAGAR DEL	526	11												
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS		527				OS EXENTOS					804	(-)	null		
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI- FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS		527 528	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS	DEDIVINE				805	(-)	null		
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS P PAGAR		527 528 529	+	0.00 null	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	I		805 806	(-)	null null		
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS P PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528	+ + + +	0.00 null null	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	l		805	(-)	null		

CRÉDITO A MUTUO			_							
ONEDITO A MICTOC		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA			809	(+)	nu
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIEN	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	nu
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	nu
PROVISIONES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYE	812	(-)	nu		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	26230.39	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL		PCI	813	(-)	nu
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	nu
	OCALES	541		0.00	( )			815	(-)	nu
DOCUMENTOS DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	nu
PROVEEDORES NO	OCALES	543	+	0.00				817	(-)	nu
NO RELACIONADOS D		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU			818	+	nu
	OCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nu
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O L	OCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN DEDÍODOS A	CICLUENTEC	829		
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA SOSETA A AMONTIZ	ZACION EN PENIODOS	SIGUIENTES	029	_	nu
OTRAS CLIENTAS Y RELACIONADOS	OCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831		null
DOCUMENTOS							tarifa			
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null
CORRIENTES NO LE	OCALES	551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rainvaraita	do utilidados) : (			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARR		i			832 x tarifa general sociedades		ue utiliuaues) + (	839	=	nu
INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE		553	+	null	32	,				
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		554	1	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	nu
	SSOCIOALLO		Ľ	0.00	FISCAL DECLARADO	ALIOADO MAYOD AL CO	TIOIDO			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C.	AUSADO MAYOR AL AN	HICIPO	842	(=)	nu
	DIENTEO			2.22	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	040		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORR	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	nu
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI			844	(+)	nu
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				nu
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nu
		i			(-) RETENCIONES POR INGRI		DEL EXTERIOR	847	(-)	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	TRIBUTARIO	JEE EXTERNOR	848	(-)	nu
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	A LA RENTA PAGADO PO	OR .	849	(-)	nu
					ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				L.	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	nu
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nu
				26230.39	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	nu
TOTAL DEL PASIVO 115					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			itt		
			+	400.00	851-852>0			855	=	nu
PATRIMONIO NETO		601						II I		
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION		i	(-)	0.00					_	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA	IES EN	601 602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		nu
PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST	IES EN	i		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	IES EN	602 611	+	0.00	852<0		8-849-850-851-		=	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	IES EN	602 611 621	+	0.00		NICO		857	=	nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	IES EN FAS PARA	602 611 621 629	+ +	0.00 1426.79 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE		857 858	+	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TAS PARA	602 611 621 629	+	0.00 1426.79 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE		857	+	nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF	FAS PARA  ROS	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR		857 858	_	nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi	FAS PARA  ROS illero Informativo)	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR		857 858 859	_	nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF	FROS EN FROPIEDADES,	602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR		857 858 859	_	nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	IES EN FAS PARA  ROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo)	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR YENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	_	nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APPORTES DE SOCIOS O ACCIONIST EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo)	ROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo) ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR YENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859	_	nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST CUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEP DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	ROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo) ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR YENTE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869	_	nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST -UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIPORAVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informatiso) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo)	FROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo) ACTIVOS	602 611 621 629 631 632 634 634	+ + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR YENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= (+)	nu nu nu nu nu
CATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIST EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ D	FAS PARA  ROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo) ACTIVOS  CIÓN (Casillero  ENIENTES DE IE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE RÓXIMO AÑO 871+872+8	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	=	nu nu nu
CATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIST UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEP DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS PROVI RA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	FAS PARA  ROS illero Informativo) PROPIEDADES, tivo) ACTIVOS  CIÓN (Casillero  ENIENTES DE IE LAS NIIF	602 611 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST TUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informatison SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (CASILLO NO POR PRIMERA VEZ D JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÓ ENTERIORES	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FR	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA PRORTES DE SOCIOS O ACCIONIST EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS PROVI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ D JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC UNTERIORES  D'PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓN PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓN PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓN	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FR	602 611 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.79 null null null null null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APPORTES DE SOCIOS O ACCIONIST EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES ANTERIORES	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FR	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  null  1545.10  0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APPORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FR	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + (-)	0.00  1426.79  null  null  null  null  null  1545.10	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPORAÍVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (CASI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  Tivo)  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES,  FROS  FR	602 611 621 629 631 632 633 634 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  null  1545.10  0.00  0.00  null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APOORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEP DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (CASILLE DE REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (CASILLE DE REVALUACIÓN DE INTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  TWO  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES  FROPIEDADES  FROS  FROPIEDADES  FROS  FROS	602 611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  null  1545.10  0.00  0.00  null	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+)	nu nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TO INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casiliero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DESULTADOS ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  TWO  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES  FROPIEDADES  FROS  FROPIEDADES  FROS  FROS	602 611 621 629 631 632 633 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  null  1545.10  0.00  0.00  null  null	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PA  SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACION AL	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nu nu nu nu nu nu nu nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓ ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD NO REVALUACIÓN DE UTILIDAD RESERVA POR VALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD RESIDENCIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD PEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  TWO  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES  FROPIEDADES  FROS  FROPIEDADES  FROS  FROS	602 611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  null  1545.10  0.00  0.00  null  null  27108.95  0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL INTERÉS IMPUESTO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	nu
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIÓ ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	FAS PARA  FAS PARA  FROS  FROS  FROPIEDADES,  TWO  FROPIEDADES,  FROS  FROPIEDADES  FROPIEDADES  FROS  FROPIEDADES  FROS  FROS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1426.79  null  null  null  1545.10  0.00  0.00  null  null  1545.10	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE GAR /ENTE  IÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	L IMPUESTO A LA	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	nu n

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
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 OTRA	AS FORMAS D	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 RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:					-		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1713503579	199	RUC No.			1	709175242001		