FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98764546	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792212677001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TESSUTIC	DILANA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	REFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGIMENES 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					TOTAL INGRESOS								OR NTO(A los de la ciliación utaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 12097.33				12097.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	1298898.78	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (0%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)			(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 31			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041				+	null	6042	null	
OOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIOIVADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR.	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	311641.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
JOHNEIVIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	22545.35	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	91838.68	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	17938.94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	26921.47	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1298898.78	"Valo	a column or exento tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	11076.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			porci mont	ión del to
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		579472.39	соѕто				GAST		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	345.01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
NVENTARIO DE ?)	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	+	817512.97	7032	+	0.00	7033	null
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	579472.39					
NVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					-
CTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
OTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	972280.17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	59041.80	7133	null
			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	5075.53	7143	null
		S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	6445.17	7153	null
NMUEBLES (EX			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	22130.24	7163	null
	NES EN CURSO						11	11	II	I [1	.iii
CONSTRUCCIO			353		20883.88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E				+	14798.03		7171 7181 7191	+	0.00	7172 7182 7192	+	97000.00 30649.43	7183	null

VEHICLII OC FO	UIPO DE TRANSPO	RTE V											1				—
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	25705.72	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	421.37	7213	null	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
	DADES, PLANTA Y E		359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	1422.54	7233	null	
	ÓN ACUMULADA PR	OPIEDADES,	360	(-)	31603.03			PARA JUBILACIÓN	7241	-	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
PLANTA Y EQUII	· -				01000.00			PATRONAL			0.00	, , , ,		0.00	7240		
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUII	ACUMULADO DE PR PO	OPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	10073.45	7263	null	
								INCOBRABLES POR VALOR									
(-) AMORTIZACIO	ZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE 363 (-)			PROVISIONE	S	NETO DE				7070			7070				
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null		
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE AC	TIVOS DE						POR DETERIORO									
	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
	DE INVERDIÓN		005					OTRAS	7004			 		0.00			
PROPIEDADES I			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	7313	null	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	Ľ	null			LOCAL	7321			7322		15556.74			
	ÓN ACUMULADA AC	TIVOS				COMISIONES	3									Ħ	
BÍOLÓGICOS	ACHMULADO DE CO	TIVOS	369		null			DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332	 	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	,11VO2	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	78126.59	7343	null	
	DADES, PLANTA Y E		270		E0501 71	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7054		0.00	7050		0.00	7050	p"	
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AC	,11VO2	379	=	56561.74			DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352		0.00	7353	null	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363		
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS D	DE I I AVE V	381	+	null	PAGADOS			7371	+		7372			7373	一	
OTROS SIMILAR	RES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382]	0.00	7383	null	
	PLORACIÓN Y EXPL	LOTACIÓN	383	+	0.00		ILLACIONADOS		7391			7392			7393	-	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	i — i		7403	=	
ÍNTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
	CIEROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	il		7442	i i	3415.13		=	
101110011111111	1					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI						0110.10	7 1 10		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	null		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412	-		GASTOS DE						7462			7463		
	OTRAS	OCALES	413 414			GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481		null	7472 7482		null null	7473 7483	-	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST	O O GASTO	7491	+	null	7492		null	7493	-	
DOCUMENTOS		OCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
OTRAS		OCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVAL		7521		null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS L	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC		7531		null				7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR							IÓN DE PROPIEDA		7 33 1][+	Hull	7540		البيم		Ħ	
NO	IINO IL	OCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	nuii	7543	nuii	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	
	CUENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	-	7561		null	7562		null	7563	null	
DETERIORO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS			0.00											=	
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	S FINANCIEROS NO		424	+			OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	-	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	OURRIENTES	439 445	=	0.00 null	PAGUS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	\Box	mna
TOTAL ACTIVOS	S NO	379+389+439+445			null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo	r no	
CORRIENTES			730		ilull								1 7		deduc		
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE A ativo para el cálculo de		446	+	null										porció	ón de	A
impuesto a la ren		245 , 400	400		1029878.84	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	monto decla	rado	
	IVO [3 INVERSIÓN DE UTII	345+498 LIDADES	499												las co		ıas
(INFORMATIVO)			436	+	null										"gasto	ס"	
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES		II .		1	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi		ıa
CUENTAS Y		OCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null	dedu	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál		
PROVEEDORES	·•°	OCALES	513			PAGO POR F	REEMBOLSO CON	O INTERMEDIAR	O (IN	FORMA	TIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS	OEL EXTERIOR OCALES	514		9505.80												
NSTITUCIONES	FINANCIERAS - 1		515	=	479405.81	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
	L	DEL EXTERIOR	516	\Box	0.00		·					1	1				
	ACCIONISTAS O	OCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
PRÉSTAMOS DE			519	-	0.00	DÉDDID :	T E IEDOLOIG SC	0.70000				000					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS]	OCALES		=	0.00	LEKDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990 				802	=	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS [DEL EXTERIOR	520	-						JUSTE	POR		II				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS L NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	39379.83				PDP	יח אטוני	F	007	السال	llium			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS L NO ELACIONADOS L	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	520	+	39379.83 0.00	CÁLCUI O E	E DACE DADTION	A CIÓNI A		CIOS DI NSFERE		097	+	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS L NO L RELACIONADOS CONTRATOS DE ARF	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	520 521	+		CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACIÓN A	TRA	NSFERE		097	+	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS L NO ELACIONADOS L	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			ACIÓN A	BAS DE F	DE CA	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	097	=	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS [L] NO L RELACIONADOS [C] CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTI RENTA POR PAGAI	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			ACIÓN A	BAS DE F	NSFERE E DE C <i>É</i>	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A		=				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS L NO L RELACIONADOS E CONTRATOS DE ARF DRCIÓN CORRIENTI	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 19228.56	TRABAJADO			BAS DE F	DE CA	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A		= (-)				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO A PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS [L] NO L] RELACIONADOS [C] CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTI RENTA POR PAGAR L TRABAJADORES P	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 19228.56 14713.14	(-) PARTICIP	RES		BAS DE F	DE CA	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	098	 - 	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS E RELACI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 19228.56 14713.14 1833.78 5978.42	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES	BASI DE F TRAI	SFERE E DE CA PARTICI BAJADO	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	098 803 804 805	(-)	null null null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO:	RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RENTA POR PAGAMENTA POR PAGAMENTA POR EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 19228.56 14713.14 1833.78 5978.42 null	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE F TRAI	SFERE E DE CA PARTICI BAJADO	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA*	RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RELACIONADOS E RENTA POR PAGAMENTA POR PAGAMENTA POR EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS	520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 19228.56 14713.14 1833.78 5978.42 null null	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE F TRAI	SFERE E DE CA PARTICI BAJADO	ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	098 803 804 805	(-)	null null null			

ONEDITO A WO	DITO A MUTUO		532	i				ARA GENERAR INGRESOS EXENTOS JADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS		(+)		null		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 +		0.00	EXENTOS F	órmula {(804*15%	5) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)		null		
I————	CIPOS DE CLIENTES VISIONES		534			() -		S TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO				null		
TOTAL PASIVOS	SCORRIENTES		535 539			` '	IONES POR LEYE	ES ESPECIALES LES DERIVADAS DEL COPCI	812			null		
PASIVOS NO CO					0007 1011 1			E TRANSFERENCIA	814			null		
CUENTAS Y	NTAS Y UMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		541			. ,		MENTO NETO DE EMPLEADOS	815			null		
POR PAGAR		LOCALES	542		0.00	<u> </u>		A TRABAJADORES CON DISCAPACID IPUESTO A LA RENTA ÚNICO	AD 816			null		
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	i	0.00	-		UCIBLES INCURRIDOS PARA GENEF	AR 818	٦				
CORRIENTES						INGRESOS	SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA ÚNICO	010	<u> </u>		null		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	i	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE		819) _		null		
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00					_				
PRESTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		17514.90	PÉRDIDA SI	JJETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829) =		null		
			╗					Sujeta legal				III		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y C	CAPITALIZAR a reducción tarifa	de la 831		null			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTIL	IDAD GRAVABLE		331 832		null			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		76453.74	TOTAL MARK	JEOTO CALICADO		,					
PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		552	i	0.00		jes 10 Causabo jeneral sociedade:	O (831 x tarifa reinversión de utilidades) s)	+ () =		null		
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null									
TRANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)		null		
CRÉDITO A MUT	TUO		555		0.00	(=) IMPUEST	TO A LA RENTA C	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	2 (=)		null		
STEDITO A MOT]]333		0.00	DETERMINA		ENEDADO DOD ANTIQUO (A-1:				IIIIII		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		TRIBUTARIO GE teriores al 2010)	ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)		null		
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	null			NDIENTE DE PAGO	844	(+)		null		
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	4532.00	(-) RETENCI EJERCICIO		ENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)		null		
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCI	ONES POR DIVID	DENDOS ANTICIPADOS	847	' (-)		null		
OTRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00		ONES POR INGE	RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	DR 848	3 (-)		null		
TOTAL BACINGO	NO CORRIENTED				00500.04			A LA RENTA PAGADO POR	0.46					
	S NO CORRIENTES		569		98500.64		JLOS PÚBLICOS		849			null		
PASIVOS DIFER			579	i				E AÑOS ANTERIORES ENERADO POR IMPUESTO A LA SALI	850 DA	===		null		
OTROS PASIVO			589		0.00	DE DIVISAS			65	. ,		null		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+58	9 599	=	692248.78			O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA		? (-)		null		
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	1+	10000.00	851-852>0	IMPUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-847-848-849-85	0- 855	5 =		null		
(-) CAP.SUSC. N	IO PAGADO, ACCIO		602	i	0.00					1				
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAC DADA				SUBTOTAL: 852<0	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-85	856	S =		null		
		JIAO I AIIA	611	+	0.00	002 10								
FUTURA CAPITA														
			621	+	10769.53	· /	TO A LA RENTA U		857	+		null		
FUTURA CAPITA	\L		621	i	10769.53 null	· /	TRIBUTARIO PA	ÚNICO RRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO				null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	IL JLTATIVAS FADOS INTEGRALE		629	i	null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO	TRIBUTARIO PA	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	A I A	3 -				
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE	IL JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	EROS	629 631	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO	TRIBUTARIO PA	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR	A LA 858	3 -		null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	IL JILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES	629 631 632	+ +/(-)	null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR	A LA 858	3 -		null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI	JLTATIVAS JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo)	629 631 632	+ +/(-) + +	null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA VOR CONTRIBU	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE	A LA 858	3 - 9 = 9 =		null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C	JLTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo Casillero Informativo	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) + +	null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA VOR CONTRIBU	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR	A LA 858	3 - 9 = 9 =		null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	JITATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ + + + +	null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA VOR CONTRIBU	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE	A LA 858	3 - 0 = 0 = 0 =		null null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	629 631 632 , 633 634 635	+ + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	A LA 858 859 869 879 871	3 -		null null null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F	JUTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ +/(-) + + + +/(-)	null null null null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI	AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	856 869 879 871 872	3		null null null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo EE PROPIEDADES lativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 , 633 634 635	+ +/(-) + + + +/(-)	null null null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI	ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	A LA 858 859 869 879 871	3		null null null null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	JUTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo EE PROPIEDADES lativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ +/(-) + + +/(-) + +	null null null null null null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI	RÁA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 869 879 871 872	3		null null null null null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	JUTATIVAS JUTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO UMULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo EE PROPIEDADES lativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ +/(-) + + +/(-) + -/(-) + -/(-)	null null null null null 252714.61	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO IMPUESTO A SALDO A FA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI	RÁA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 869 879 871 872	3		null null null null null		
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR	JUTATIVAS	EROS asillero Informativo EE PROPIEDADES lativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA IVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RÁA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	A LA 858 869 869 871 872 873 873	3		null null null null null		
RESERVA PER LA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI ANTERIORES (COMPARENCA PER LA CAPITA DE COMPARENCA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR LA COTROS POR LA CAPITA DE COMPANION	JUTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cara REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+++/(-) +++/(-) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null null null 252714.61 0.00 0.00] null	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO / SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA 858 869 869 871 872 873 873 873 873 873	3		null null null null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COTROS SUPERÁ INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INTERIORES (COTROS SUPERÁ INTERIOR SUPERÁ RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR	JUTATIVAS JUTATI	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null null 252714.61 0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO / SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RÁA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	A LA 858 869 869 871 872 873 873 873 873 873	3	null	null null null null null		
RESERVA POR RESERVA DE CA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	JUTATIVAS	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 655 656 656 661	+++(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV DETALLE DI INTERÉS IMPUESTO	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null		
RESERVA POR RESERVA POR RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF ECIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 656 661 662 663	++/(-) ++ ++/(-) ++ ++/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-)	null null null 252714.61 0.00 null null null null null 0.337630.06	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV DETALLE DI INTERÉS IMPUESTO	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-		null null null null null		
RESERVA POR RESERVA DE CA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÂVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 655 656 656 661	++/(-) ++ ++/(-) ++ ++/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-)	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV DETALLE DI INTERÉS IMPUESTO	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF ECIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 656 661 662 663	++/(-) ++ ++/(-) ++ ++/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-)	null null null 252714.61 0.00 null null null null null 0.337630.06	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV DETALLE DI INTERÉS IMPUESTO	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO	JUTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cara REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO INFORMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D EJERCICIO DNIO NETO Y PATRIMONIO JUTATORNA DE I	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 655 656 656 661 662 663 663 663 663 663 663 663	+++/(-) ++ +	null null null null null 252714.61 0.00 0.00] null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF TRANSPORT	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR SUPERAVIT POI UTILIDAD NO DI TOTAL PATRIME TOTAL PASIVO VALORES A PAG TOTAL IMPUEST	JUTATIVAS JUTATI	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 655 656 656 661 662 663 663 663 663 663 663 663	+++/(-) ++ +	null null null null null 252714.61 0.00 0.00] null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTROL OF THE PAGO PREVIOUS ANTICIPO A ANTICIPO A PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO	JUTATIVAS JUTATI	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 655 656 656 661 662 663 663 663 663 663 663 663	+++/(-) ++ +	null null null null null 252714.61 0.00 0.00] null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF TRANSPORT	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) INTELIDAD NO DI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERA INTOTAL PARIMO TOTAL PARIMO TOTAL PARIMO INTERES POR IN MULTA TOTAL PAGADO MULTA TOTAL PAGADO	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS CIÓN E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E E INVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + / (-) + + + / (-) + + + + / (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF THE PROPERTY O	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null null null	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERA IUTILIDAD DEL E (() PÉRDIDA DEI TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL IMPUES INTERÉS POR N MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS CIÓN E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E E INVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + / (-) + + + / (-) + + + + / (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF THE PROPERTY O	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null null null	+ = USD	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD NO I TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO VALORES A PAC TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE CHE MEDIANTE CHE	JULTATIVAS JULTAT	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS CIÓN E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E ACTIVOS E E INVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + / (-) + + + / (-) + + + + / (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF THE PROPERTY O	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A LA	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	null	null null null null null null null null	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACL OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATIVO INTENDES RESERVA POR RESERVA POR SUPERA INTOTAL PARIMO INTOTAL PARIMO INTOTAL PARIMO INTENDES INTERÉS POR IN MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOT	JUTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cara REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D EJERCICIO DINIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE I TO A PAGAR MORA QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de in CARIO, EFECTIVO	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + / (-) + + + / (-) + + + + / (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	CONTRIBUTION OF THE PROPERTY O	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A ifutivas)	AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	856	(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)	null	null null null null null null null null	+	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD NO DI UTILIDAD NO DI UTILIDAD NO DI NO DI SUPERÁVIT POI UTILIDAD NO DI UTILIDAD ACI ANTERIORES RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) TOTAL PARSIVO VALORES A PAC TOTAL IMPUES INTERÉS POR IN MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOT	AL JULTATIVAS JU	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES ativos E PROPIEDADES ativos PE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de in CARIO, EFECTIVO CARTULARES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC RENTA ÚNIC IMPUESTO SALDO A FA ANTICIPO D ANTICIPO D ANTICIPO A PAGO PREV DETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR ///O (Informativo) E IMPUTACIÓN A itutivas)	AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO L PAGO (Para declaraciones sustitutiva	A LA 858 869 869 871 872 873 8893 8993 8993 8993 8993 8993 8993		null null	null null null null null null null null	+	Resol No
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÍ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD NO I UTILIDAD NO I I TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO VALORES A PAC TOTAL IMPUES INTERES POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE	AL JILTATIVAS JILTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVA AVIT POR REVALUACIÓN D POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN D EJERCICIO DINIO NETO Y PATRIMONIO JARRONA JONACIONES JARONA JONACIONES JONACIONE	EROS asillero Informativo E PROPIEDADES adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de in CARIO, EFECTIVO	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 665 665 666 667 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 252714.61 0.00 0.00 null null 64145.92 0.00 337630.06 1029878.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONTRIBUTION OF THE PROPERTY O	TRIBUTARIO PA CO A LA RENTA A PA LVOR CONTRIBU ETERMINADO PI PAGAR //O (Informativo) E IMPUTACIÓN A ifutivas)	AGAR YENTE RÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	A LA 858 869 869 871 872 873 8893 8993 8993 8993 8993 8993 8993	(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)	null null	null null null null null null null null	+	Resol No

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

null 913

null 911

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

null 915

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERIOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la

1714399282 199

null 917

RUC No.

FIRMA CONTADOR

null 919

null

1711503126001