FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAI	NCES FORMULAR	IIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST.	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97795980	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992799455001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL DUTY MA	RKET S.A DUTMARSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ADTES DEI ACION	INDASIO	CALES	S VIO DEL EYTEDIOR							
OI ETIAGIONEO GONTI	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

<u> </u>	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	R EXENTO(A
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL II	NGRESOS	3	efecto	os de la liación
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	7280.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	53491.69	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA) DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	26958.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN]	ra v		6061	+	0.00	6062	0.00	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA I		6071	+		6072	0.00	
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	444.60	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	53491.69	exent	columna "Valor o" registre la on del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	6001	0.00				rado en la nna "total
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00			como	exenta de exenta de esto a la Renta.
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		cos	го		GASTO			DEDU (A efe	DR NO JCIBLE ectos de la liación aria)
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
CONSTRUCCIÓN		_	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	46360.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338		0.00	()	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	34683.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALA		354		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00
	AVES, BARCAZAS		355		$\overline{}$	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	463.13		+		7193	0.00
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	451.62		+		7203	0.00
CAMINERO MÓV			357		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	_		7212	+		7213	0.00
	ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	349.89	7222	+	0.00	7223	0.00

OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	/ EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	ÓN ACUMULADA P			\Box				PARA		П					İ		
PLANTA Y EQUIF	90	ŕ	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(/	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF			_					DESAHUCIO PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	()	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIO	DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	01000			` '									+				
ACTIVOS BIOLÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	S	LOCAL	7321	+		7322	+	0.00	i	0.00	
BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIBI EC		_					LOCAL	7361		0.00	7362	1.	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INVIENTEDED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	1	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI EC		389	Ľ		MERMAS			7431			7432		0.00		0.00	
		DIENTES	009		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y		<u>+</u>] 		im	=	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	uenieo	_			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413		$\overline{}$	GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481		0.00	7472 7482	+	22.00 512.81		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		$\overline{}$		CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			11	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZAC	JÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		_				ÓN Y EXPLOTACIO	ON		<u> </u>	0.00			il .			
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	IO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
1	FINANCIEROS NO		439		$\overline{}$	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	1891.31	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTE	1	445	=	0.00	TOTAL COST	TOS		7991	+	49516.33						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00]		
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	columna ducible"	registre
impuesto a la rent	<u> </u>	345+498	499	+	34683.63	TOTAL GAST	ros					7992	=	534.81	decla	ción del rado en l	las
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00											nas "cos o" consid	
(INFORMATIVO) PASIVO														50051.1	como	no dedu	ıcible
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	4		el cálculo esto a la	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$	$\overline{}$		ENTARIO (INFOR		TE /''	EOD	MATINO	7001		0.00			
POR PAGAR	NO.	LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	-	514	=	0.00				(- /						
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	001/2::::	ÓN TDID. : - : - :										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	NAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999\n				801		3440.55			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518	=	0.00							1001		0.770.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00						POR	007	İ				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	061.51.	- DAG= - : -:	A QUÁL:		CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CALCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. PRES	ACION A	BASE	DEC	CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG		\vdash						DE P	ARTIC	CIPACIÓN A ORES	098	=	3440.55			
EJERCICIO	TRABAJADORES		525	\vdash	0.00				LINAL	HUAL	I I I E O						
EJERCICIO OBLIGACIONES		TOTT AGAIN DEL	526 527				ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803 804	(-)	0.00			
		S A EMPLEADOS	527 528			()	ENTAS EXENTAS					804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC			806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	TRONAL AS CASA MATRIZ	VSHCHBSALES	530	=	=		NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
(del exterior)		- JUUUNSALES	531			, ,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	()	INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				_303	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZA	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE	AÑO	S ANT	ERIORES	811	(-)	0.00			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	ES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		815	(-)	0.00	
POR PAGAR	542	-		()	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF		817	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON LOCALES	545		0.00	INGITE COO COOL TOO A IIVII OL	ESTO A LATIENTA SNICO		-	\vdash	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	∺	=		UTILIDAD GRAVABLE		819	-	3440.55	
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00	
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ENDIDA GOOD TATA ANIMOTATIZ			<u></u>	0.00	
OTRAS LOCALES	549	.	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmen APITALIZAR a reducción de la		0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	349		0.00	OTILIDAD A TILINVERTIN T GA	tarifa	1 001	0.00		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	3440.55		
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551	+	0.00		,				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		756.92	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	屵	\vdash		() ANTICIDO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	_	1		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+		FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00	
OPÉDITO A MUTUO	المارة	=			AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	040		750.00	
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	DETERMINADO		842	(=)	756.92	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+			NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DACO				
	557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	VIL QUE LE NEALIZARUN EN EL	845	(-)	534.92	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	360	+		CON DERECHO A CRÉDITO T		040	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	_		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	\vdash		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTEDIODES	850	(-)	0.00	
	ī	=			NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				
OTROS PASIVOS	589	+		DE DIVISAS	VENTER OF THE SECOND PROPERTY	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	<i>5</i> 599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	1_	222.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	32000.00	851-852>0			<u> </u>	222.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	OUDTOTAL CALDO A FAVOR	240 040 044 045 047 040 040 050 054				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	╬			852<0	342-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00	
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	552 15					
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629				RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L	A 858		0.00	
				RENTA ÚNICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	JAK HALLEN HALLE	859	<u> -</u>	222.00	
			=						
IIDISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	4			SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	4	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR		869			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	, 633	+	0.00					483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	, 633	+	0.00				= (+)		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634 635	+ + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	879	1	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	634	+ + +	0.00		ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	879	=	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	633 634 635 641	+ + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+)	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	879	1	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+)	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+)	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+)	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	633 634 635 641 651 652 653	+ + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872	(+)	483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872 873	(+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	633 634 635 641 651 652 653 654 665 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	633 634 635 641 651 652 653 654 665 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	634 634 635 651 652 653 653 655 661 662 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO 599+698	634 634 635 651 652 653 653 655 661 662 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 0.00 0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	634 634 635 651 652 653 653 655 661 662 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 1 0.00 0.00 0.00	+
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	634 634 635 651 652 653 653 655 661 662 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54 0.00 1902 1902 1903	+
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im TOTAL IMPUESTO A PAGAR	634 634 635 651 652 653 653 655 661 662 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 0.00 190.00 190.00	+ +
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	633 634 635 641 651 652 653 654 656 661 662 659 699	+ + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 483.54 0.00 1902 1902 1903	+
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	633 634 635 641 651 652 653 654 656 661 662 659 699	+ + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 0.00 483.54 0.00 902 903 904 999	+ + = =
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	633 634 635 641 651 652 653 654 656 661 662 659 699	+ + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873 873 890 897 898	(+) (+) (+)	483.54 0.00 0.00 483.54 0.00 10.00 10.00	+ + + = USD

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0.00 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

PROVISIONES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

Cédula de Identidad o No. de

910

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00

0.00 911

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS L.R.T.I.)

N/C No

USD

908

NOMBRE

198

NOMBRE

N/C No

USD

0.00

0909172512 199

0.00 915

0.00

0.00 913

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD

RUC No.

DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

916

FIRMA CONTADOR

0.00 917

Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la

0.00

0.00 919

Resol No

0913233862001

USD

0.00

0.00