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 SOBRE EL CASILLE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97394126									
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [0190389804001] [202 [RAZÓN O DENOMII	NACIÓN SOCIAL CORPGA	AL AVICOLAS DEL AUSTRO CIA LTDA	A 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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =				

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 31521.13					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					3468184.31	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA)%	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	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	93539.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
5011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN- EQUIPO	IAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	12297.95	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
JORNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00						0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3468184.31	"Valo	columna or exento tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	25941.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont	ión del to arado en l
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colur ingre cons como	nna "tota		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						\/A1 (OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	177975.58	совто				GAS ⁻	то		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
CONSTRUCCIÓ			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	2612106.08				7012	null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	177975.58					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337		2086.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	` '	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	343362.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		1					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	147403.11	7132	+	98396.19	7133	null	
ERRENOS 350 + 1		181392.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	38921.48	7142	+	19057.32	7143	null			
TERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		23944.68			19004.37		
INMUEBLES (EX			 			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	8414.56	7163	null
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	-,	352					i —						
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO SERES	<u>'</u>	353	+	356.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172		0.00		
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	i—	+	356.84 23672.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171 7181 7191	+		7182	+		7183	null

AMERICAN STREET, STREE	VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	257	. –	100045.01	DDCMCOIÓ!	I V DI IDI IOIDAD		7044	1.	0.00	7010		1050.55	7010	null l
COMMUNICATION OF AMBRICATION OF AMBRICATION OF AMBRICAN PROVINCES	CAMINERO MÓVIL			357	\vdash					7211	1						H
September Sept	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Ш			·										
Security Company Com				35 <u>9</u> 	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	72 <u>31</u>	+	76717.78	7232	+	1399.78	7233	null
STATEMENT PROJECT PR	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	35791.22			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
## CHANGES OF PROPOSICION OF ALL MAY A CHINGO DE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	null
MATERIAL PLAN ADMINISTRATION OF ACTIVIDATE 100 1			DI OTACIÓN	H	<u> </u>						الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3.00	_				H
SAMPHER SAMP SAMPHER SAMPHER SAMPHER SAM	ACTIVOS DE EXI	LUNAUIUN Y EXF	LOTACION	302		null			INCOBRABLES		1]	1262	<u> </u>	0.00	1263	riuli
SEPTEMBER ORGANIZATION OF REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	es .	NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
PROPERTION OF CONTROL 1985			CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
SOME Column Col	PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
Control Cont		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null				7301	+	0.00	7302	+	0 00	7303	null
Company Comp	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE		\vdash			ENIO			1		_				H
STEPPENDENN ACCIDITION ACCIDITION 20 0		GICOS		Ш													Ш
TOTAL PRIVATE ALLOWARDS PRIVATE PRIV	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS	iH	\vdash		COMISIONES	3		1	i						H
TOTAL APPLICATION FRANCES PRIZERY FOUNDATION 1	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш	Ě					₩	╟		_				H
PRINCE P	BÍOLÓGICOS			3/0	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	/ 341 		0.00	1342	T	10201.18	1343	riuli
ACTIVIDES PRINTEDICES CONTINUED CONT	PROPIEDADES I			379	=	317490.02			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
Commonweight Comm	ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERFOR	RELACIONADOS									
OTTIONS DELLAYERS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES DERECHOS	DELLAVEV	im	=		PAGADOS			1	i —					H	H
ACTIVICES DE PARI GALCIONADOS DE SOS - 0.00 0.00	OTROS SIMILAR	ES		Ш													
PAMORTICACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS 188 (.) 0.00 PATION 1.00 PATI	L		PLOTACION	-	$\overline{}$				I L							$\overline{}$	
STATEMENT CONTRIBUTION TABLE CONTRIBU	(-) AMORTIZACIO		E ACTIVOS	iH	=			VENTA DE	NO	7411	i					=	\equiv
METALON STATE METALON METALO	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	H				DIDAS	INELACIONADAS		1						H
SEGUINOS PRIMACIENOS NO CORRIENTES SEGUINOS Y RESCRICTOS PRIMAS Y PASO CARDAS ATT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		INTANGIBLES															
NORTHINGS ON SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + " INMURESCRISS ASSEMBLY OF THE PROPERTY OF THE PRO				1220		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	i	i						\equiv
PARTICIPATION PARTICIPATIO				 ₄₁₁		null null	GASTOS IND				-						H
CUENTAS PELACIONADOS CORLES 419 4	NO			Ш					ACIONADAS	(+51 		0.00					\square
CIENTARY PELACIONADOS	CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS,	CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472	+	null	7473	null	
DOCUMENTOS POR CORRENTES POR COGRAM POR CORRENTES POR COGRAM POR C				-	$\overline{}$				0.0.64870							$\overline{}$	
POR CORRIAN CONTRIBUTES POR	CUENTAS Y DOCUMENTOS			-	$\overline{}$		DEPRECIACI	ÓN DE								$\overline{}$	
OCALES 418	POR COBRAR CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
DELECTION DELECTION 14 0 0.00 DELECTION 15 0.00 DELECTION	OTD 4 C		LOCALES	418	H	0.00	DEPRECIACI			7521	1-	null	7522	+	null	7523	null
DOCUMENTOS NO CORRIENTES NO FLACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 DEPREDICION DE PROPREDADES DE 7542 + 0.01 7543 nul 7544 nul 7543 nul 7544 nul 7544 nul 7545 n	CUENTAS Y	RELACIONADOS		Ш									, 522		iluil		Ш
NO CORRIENTES NO CORRIENTES PRELACIONADOS DEL EXTERIOR 42	DOCUMENTOS POR COBRAR			im	\vdash		DEPRECIACI			1.551			7542	+	null	\vdash	H
OFFICIAL CONTINUE OFFI	NO	- I		H	\vdash					7551					null		H
DETERIOR				H	\vdash	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			1			<u> </u>			H	
Financieros No Corrientes	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424			E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		-			JI.		OS								
CORRIENTES 379-3894-493 445 498				-	$\overline{}$		PAGUS POR	OTROS BIENES][/591	1 +	null	/592	+	null	$\overline{}$	
PERFECTIO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS 446 10	TOTAL ACTIVOS			iH	=		TOTAL COST	OS		7991	+	null				"Valo	r no
TOTAL GASTOS TOTA	EFECTO DE LA F				H							IL				regist	re la
ACTIVIO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 438			del anticipo de	446	+	null	TOTAL C:S-	·00					700-			monte)
(INFORMATIVO)	L			iH	=	660852.89	TOTAL GAST	05					7992	=	null	las co	lumnas
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECUORS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECUORS CORRIENTES COR	(INFORMATIVO)	IIV ENSION DE UT	ILIDADEO	436	+	null							<u></u>			"gasto	ס"
COLINTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 +	PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		
DEL EXTERIOR ST2	CUENTAS Y			-	$\overline{}$		` /						_		null		
PROVEDORIES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 0.00 0.	POR PAGAR															Impu	esto a la
COALES 515 + 12881.34 DEL EXTERIOR 516 +	PROVEEDORES CORRIENTES	1		=	=		AGO PON F	ILLINIDOLOG GOIN	IN LINEDIAN	(111	. Onl	(11VO)	1,003		riuil	ı teriti	4.
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 +	"OBLIGACIONES	CON		-	$\overline{}$		CONOULAC	SNI TOIDUTADIA									
DEL EXTERIOR 518 +	CORRIENTES"			ш		0.00	CONCILIACIO	ON TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR S18		ACCIONISTAS O		-	$\overline{}$		UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
CUENTAS Y CUEN	OTRAS	DEL ACIONIADOS		-	$\overline{}$		DÉDDIDA DE	L E IEDOIOIO SSS	0.70000				000				
PAGAR NO	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+		LEKNIDA DE	L EJERUIUIO 699	ਰ-79990 	117 > -	11.10=	E DOD	002	=	null		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSPERENCIA DATE	POR PAGAR NO			=		J			PRE	CIOS	DE	097	+	null			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +	OOTHTENTEO		H	\vdash				ACIÓN A	I								
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	FINANCIERO (PO	RCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO	HES		DE F	PARTI	CIPACIÓN A	098	-	null		
S26 + 0.00 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) null	EJERCICIO			525	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) null OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) null DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) null JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) null		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES	_			803	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) null (-) JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null (-) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) null (-)		CON EL IESS		527	+		. ,						804	<u> </u>			
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + NUIII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) NUII TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) NUII			S A EMPLEADOS	-	$\overline{}$. ,		DEDIVADAS DE	COD	`						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 31 A 0.00 (A) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (A) PULL				-						UUP(<i>)</i>						
(ACC CALCULUT)	TRANSFERENCE		Y SUCURSALES	iH	=		,										
	Iraei exterior)			Ш			I <u></u>										

	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE			809	(+)	null
OBLIGACIONES	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				7213.39	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORE	ES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C		-	533			EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(804*15%) + [811	(-)	null
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRAN			814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO			815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABA			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	1543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEST			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO			818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	123276.54	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVABLE			019	-	Hull
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN	NI ENI DEDÍODOS S	PICLUENTES	829		null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TENDIDA GOUETA A AMOTTIZACIO	THE ENTITION OF C		023		i i dii
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	LIZAR		831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	C C. C C. C. C. C. C. C. C.		1010 001	552		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x	x tarifa reinversión d	de utilidades) + (839	<u> </u>	n11
	ONTRATOS DE AF		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			009	-	null
NANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	1555	Ľ	11011	() ANTICIDO DETERMINADO COSTO	ECDONDIENTE :	E IEDOLOIG	\sqsubseteq		
RANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO	ESPONDIENTE AL	- EJERCICIO	841	(-)	null
PÉDITO A MUT	110		EFF	i	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL	DO MAYOR AL AN	TICIPO	040		
RÉDITO A MUT			555		0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERAL	DO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES]]557		null	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN	ITE DE PAGO		844	(+)	nul
		DATRO	1			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE Q	QUE LE REALIZAR	ON EN EL	\vdash		
'HOVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO			847	(-)	nul
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS I CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUT		EL EXTERIOR	848	(-)	nul
OTAL DAGUES	NO CORRIENTES		 		400070 5 :	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE		DR	0.40		
	NO CORRIENTES	<u> </u>	569		123276.54	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	nul
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS			850	(-)	nul
TROS PASIVOS	S		589	589 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERAL DE DIVISAS	DO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	 9 599 =		642641.63	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIB	SUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
ATRIMONIO NE			11.30			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84					
ADITAL OLIOOF			601	+	1000.00	851-852>0			855	=	null
APITAL SUSUR	RITO Y/O ASIGNAD	0		(-)	0.00						
-) CAP.SUSC. NO	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		602	115.7		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0		856	=	null	
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602						1000		
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC	O PAGADO, ACCIONIS	ONES EN	602	+	0.00	052<0			030		
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	ONES EN	╬			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	null
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L	ONES EN	611	+	1006.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA	LIQUIDACIÓN DEL	- IMPUESTO A LA		+	
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS	ONES EN	611 621 629	+	1006.15 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	null
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT.	O PAGADO, ACCIO DOIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN ETAS PARA	611 621 629	+ + +/(-)	1006.15 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			857 858 859	+	null
-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+ + +/(-)	1006.15 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO			857 858	+ = = =	
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CIA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA SS SS EROS sillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo)	611 621 629 631	+ + +/(-) +	1006.15 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			857 858 859	+	null
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO- PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT PO-	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA SS SS SEROS SISIllero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1006.15 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	.		857 858 859	= [null null
-) CAP.SUSC. NO FESOREIÁ A FESOREIÁ A FESORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POP NTANGIBLES (C	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D C (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, hativo) IE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + +	1006.15 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO	E O AÑO 871+872+87		857 858 859 869	=	null null
OCAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAL DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE POSUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIPISTANGIBLES (CONTROS SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (CONTROS SUPERÁ	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, hativo) IE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + +	1006.15 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO	.		857 858 859 869	+	null null
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTAMGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTOFMATÍVO) RESULTADOS AG	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VITI POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + +	1006.15 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA		857 858 859 869 879	= (+)	null null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ RESULTADOS A A ADOPCION PI	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMUNICATION D CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN D CASIBLEO INFORM CASIBLEO INFORM CASIBLEO INFORM CASIBLEO INFORM COMUNICATION D CASIBLEO INFORM COMUNICATION D CASIBLEO INFORM COMUNICATION D COMUNICATION	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	1006.15 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANTICIPO A PAGAR SEGI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA	73	857 858 859 869	=	null null null
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POFI LANTA Y EQUIFI UPERÁVIT POFI UTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VITI POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1006.15 null null null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO PRIM ANTICIPO A PAGAR SEGI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879	= (+)	null null null null
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF UPERÁVIT POF TANGIBLES OF TILIDAD NO DIS NTERIORES	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMUNICATION D CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN D CASIBLEO INFORM CASIBLEO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1006.15 null null null null null 9055.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO PRIM ANTICIPO A PAGAR SEGI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI DITROS RESULT. UPERÁVIT POFUNTANGIBLES (COTROS SUPERÁ A ADOPCION PITILIDAD NO DISNIERIORES (COTROS ACA ADOPCION PITILIDAD NO DISNIERIORES (COTROS COMPANO DE SULTADOS ACA ADOPCION PITILIDAD NO DISNIERIORES (COTROS COMPANO DISNIERIO DISNIERIO DISNIERIO DISNIERIO DISNIERIO DI COMPANO DISNIERIO DI COMPANO DISNIERIO DI COTROS COMPANO DI CO	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + - +	1006.15 null null null null null 9055.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO PRIM ANTICIPO A PAGAR SEGI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIP ENTRANGIBLES (C DITROS SUPERÁ ATOMATIVO DITLIDAD NO DIS ANTERIORES ESERVA DE CA RESULTADOS AC ADOPCION PO OTROS SUPERÁ ADOPCION PO OTROS	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) WIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + +/(-) + + + + - (-)	1006.15 null null null null 9055.32 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO PRIM ANTICIPO A PAGAR SEGI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION ANDERÍA ADOPCION PI JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULAD	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + +/(-) + + + +/(-) +/(-) + +/(-)	1006.15 null null null null 9055.32 0.00 null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANTICIPO A PAGAR SEGI SALL DECI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA BUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE	73 EEN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APOTTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (F. DITROS SUPERÁ INFORMATION PI JILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉTERIORA SA RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILIERO Informativo) SE PROPIEDADES, NATIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + +/(-) + + + +/(-) +/(-) + + (-)	1006.15 null null null null 9055.32 0.00 0.000 null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANTICIPO A PAGAR SEGI SALL DECI PAGO PREVIO (Informativo)	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXII	73 EEN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	null null null null null
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OUTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI A ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIO O CIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COSTRES PRO CASIBIERO Inform REVALUACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILIERO Informativo) SE PROPIEDADES, SIATIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1006.15 null null null null 9055.32 0.00 0.00 null null null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANTICIPO A PAGAR SEGI SALL DECI	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXII	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRIDIA ACUA RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo; IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILIERO Informativo) SE PROPIEDADES, SIATIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1006.15 null null null null null null null nul	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO PRIM ANTICIPO A PAGAR SEGI SALL DECI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXII	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF LA ADOPCION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLACIÓN D JERCICIÓ L EJERCICIÓ L EJERCICIÓ L EJERCICIÓ L L EJERCICIÓ L L L LICACIÓN I CACCIONIS	STAS PARA STAS PARA SEROS SISILIERO Informativo) SE PROPIEDADES, SIATIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661	+ + +/(-) + + + + + +/(-) +/(-) + + + + + (-)	1006.15 null null null null null null null nul	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANTICIPO A PAGAR SEGI SALL DECI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO INTERÉS IMPUESTO	O AÑO 871+872+87 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE CLARACIÓN PRÓXII	73 E EN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	= (+) (+) (+) null	nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	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 OTR	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	nul		
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	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	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:	MBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101388015	199	RUC No.	104702295001					