I-													_	
FORMULARIO 101			IPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO U	VICO SC	OCIEDA	DES Y ESTABLECI	MIENTOS PER	MANENTE	<u>S</u>			
100 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLARACIÓ)N												
102 AÑO 2	IMPORTANTE: OBTENER AYU			OR SOBRE EL CASILLERO PARA IDO	104	Nº. DE FORMU QUE SUSTIT			No.	98236	368			
200 IDENTIFICACIÓN	DEL SUJETO PASIV	/0											7	
201 RUC 1191747999	202			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CUEVA MAZA &A PROYECTOS CIA		OOS IN	GENIERIA EN	203	EXPEDIE	NTE	0		
OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONA	ADAS LO	OCALES Y/O D	EL EXTERIOR										_
ET E	TODEDACIONES T	003 +	null	EL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	nul				PERACIONES DE ACTIVO	011	+ (0.00
						╬		-		-		╬	屵	_
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		RTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS ES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	nul	JICON PARTES REL		EN C	PERACIONES E PASIVO	012	+ 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO)05 +	null		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	nul	OTROS REGÍMEN	ES DEL EXTER		PERACIONES E INGRESO	013	+ (3.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	nul				PERACIONES E EGRESO	014	+ (J.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES REL	ACIONA	ADAS									015	= 0	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIO	ÓN DEL	RÉGIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								017		

	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC)R
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRES	SOS	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3				+	8407.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	91656.65	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null			
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	_	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6051	_		6052	null			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		6062	null			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+		DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	JENTAS Y OCUMENTOS		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	17.48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	1299.24	TOTAL INGRESOS DE				6999	=	91656.65	11	column r exento re la
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			porcio	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	SUMINISTROS Y		328	-	1969.96	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто			GAST	го	DEDI (A efe	DR NO JCIBLE ectos de iliación taria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
	MATERIALES O E	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	-	0.00					
ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN			336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE		ENIDOS PARA LA	339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		IL		==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		340	+	0.00	PROCESO								
-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA DTROS ACTIVO	ACIONES DISCON' S CORRIENTES		340		13407.59	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	ACIONES DISCON'S CORRIENTES				0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	<u> </u>	0.00					
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	ACIONES DISCON'S CORRIENTES	D, PROPIEDADES			13407.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	₩	(-)	0.00	7132	+	3920.00	7133	null
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y	ACIONES DISCON'S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES		=	13407.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121	(-)	0.00				7133	H
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN '	ACIONES DISCON'S CORRIENTES CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES	345	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7121	(-) +	0.00	7132	+		7143	null
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES, DE INVERSIÓN '	ACIONES DISCON S CORRIENTES CORRIENTES PRAIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ CEPTO TERRENO	D, PROPIEDADES	345	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7121 7131 7141	(-) + +	0.00 0.00 0.00	7132	+	65.00	7143 7153	null

	QUIPO E INSTALAC		354 355	-		ARRENDAMI	IENTOS ENTO Y REPARAC	CIONES	7181			7182			7183	
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356				BLES Y LUBRICAN	TES	7201	i		7202			7203	i
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	Н		7212		_	7213	H
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359				OS, MATERIALES TE	Y REPUESTOS	7221			7222 7232			7223 7233	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360		2152.49			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	i		7242		T	7243	İП
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ΞS	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
								LOS ACTIVOS OTRAS		Щ						Щ
PROPIEDADES (DE INVERSION ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365		null			PROVISIONES	7291	Ш		7292		=	7293	H
ÍNVERSIÓN	ACUMULADO DE P		366		null	ARRENDAMI MERCANTIL		LOCAL	7301	Н		7302		=		Н
ÌŃVERSIÓN		NOI IEDADES DE	367		null	METTO/TITE		DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	
	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369		null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321	i		7322 7332	===		7323 7333	i
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370					LOCAL	7341	Н		7342		=		Н
BÍOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y		3/0	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	/ 341		0.00	1342		0.00	1343	IIIII
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	11697.45		-	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381		null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362 7372	$\overline{}$	-	7363	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	∺		7382	===	=	7383	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i		7402		=	7403	i
INTANGIBLES			385		0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	UTIVUS	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	
TOTAL ACTIVOS		IENTEO	389	=		MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	imi		7432		_	7433	i
	CIEROS NO CORR		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	\vdash		7442		_	7443	H
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNIUS	412 413	-		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTION G, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		_	7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	===	_	7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502		_	7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+			ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521	-	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	DES, PLANTA Y EQ SIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		JÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)			RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571		null	7572	+	null	7573	null
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	\ '			R OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POP	R OTROS BIENES		7591	+		7592	===		7593	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=		null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	or no
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS							<u> </u>					ᅱ	regist	
impuesto a la rent		·	446		null	TOTAL GAST	TOS					7992		null	monte	
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499		25105.04	TOTAL GAS	. 50					, 392		iiull		olumna
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	null									=	"gast	
PASIVOS CORRI	IENTES						TOS Y GASTOS (7					7999		null	como	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002	====	null null	el cál	lculo de lesto a
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	7240.77			MO INTERMEDIAR	_ `			7003	====	null	Renta	
CORRIENTES OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00									\dashv		
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	-	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null		
SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00	PÉDDIDA DI	EL E JEDOJOJO COC	 Q_7QQQ				802		n::II		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00	EUDIDA DE	EL EJERCICIO 699	<u>1 3330</u>	(+) A	JIISTI	E POR	002		null		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00				PRE	CIOS I		097	+	null		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	524			CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP DRES	ACIÓN A			CÁLCULO			\dashv		
IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	,	525		0.00		-		DE P	PARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	=	null		
EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H			() DADTICI-	MOIÓN A TRACT	ADODEO				000		_		
PARTICIPACIÓN			526	1+	508.49	(-) PARTICIP	PACIÓN A TRABAJ	ADUKES				803	(-)	null		
EJERCICIO	CON EL IESS		507		0.00	(-) DIVIDEND	IOS EYENTOS					804	(-)	nulli		
EJERCICIO OBLIGACIONES	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528 529	+	0.00	(-) OTRAS RI	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL				804 805		null null		

JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	530		null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	null	
(del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE	RIOR	808	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER		809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	'(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ⁻ EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+80		810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR		811	(-)	null	
PROVISIONES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA		812		null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	8939.75	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVA		813	11.	null	
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE		814		null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJAD		815	(-)	null	
POR PAGAR	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A		817		null	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	i	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES IN	CURRIDOS PARA GENERAR	818	i.	null l	
CORRIENTES	344		0.00	NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA	RENTA ÚNICO	010		null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819			
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		019	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN	DEDÍODOS SIGNIENTES	829	i	null	
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00	ENDIDA GOGETA A AMOTTIZACION EN					
DTRAS LOCALES	549	L	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAF	Sujeta legalmen a reducción de la		null		
CUENTAS Y RELACIONADOS	0.10	Ľ	0.00	one by the live entire in our miles of	tarifa		110		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null		
CORRIENTES NO LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFETO CALICADO (CO.	malanamaka di saliki ili Nori				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa 832 x tarifa general sociedades)	reinversion de utilidades) + (839	=	null	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	,					
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	null	
<u> </u>	<u> </u>			FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO M	AVOR AL ANTICIRO	_			
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO M DETERMINADO	ATOR AL ANTIGIPO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO PO	OR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES				Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE D	F BACO				
	557		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE D (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE L	E PAGO E REALIZARON EN EL	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	E NEADIZARON EN EL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN		847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROV CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null	
				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT		850	(-)	null	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO P DE DIVISAS	OR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599	<u> </u>	8939.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTAR	RIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843	3+844-845-847-848-849-850-	855		null l	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	851-852>0		000		null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00		4 045 047 040 040 050 051				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+84 852<0	4-040-047-040-049-000-001-	856	=	null	
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611		0.00						
RESERVA LEGAL	621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	IDAGIÓN DEL IMPLIEGTO A L	857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQU RENTA ÚNICO	IDACION DEL IMPUESTO A L	858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)		MPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	i_	null	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	_						<u> </u>		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634	1	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑ) 871+872+873	879	1_	null	
NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	_		11011	TO THE SECOND STATE OF THE					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero nformativo)	635	+	null	PRIMERA	CUOTA	871	(+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	6/1	+/(-)	llua	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA	A CLIOTA	872	(+)	null	
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	041	T'(-)	IIIIII			0/2	(**/	IIIII	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	13224.29		LIQUIDARSE EN CIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652	/\	0.00	15200 111			11		
ANTERIORES		<u> </u>	0.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	653		0.00						
	654 655		null	PAGO PREVIO (Informativo)		890	1	null	
		IL.		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	ra declaraciones sustitutivas)	1000	11	11011	
RESERVA POR VALUACIÓN	656	+		,	/		11		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			1844.98	INTERÉS		897	null		1
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	656 661 662	+	1844.98	MPUESTO		898	null		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	656 661 662 698	+ (-) =	1844.98 0.00 16165.29	MPUESTO					
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	656 661 662	+ (-) =	1844.98	MPUESTO		898	null		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	656 661 662 698	+ (-) =	1844.98 0.00 16165.29	MPUESTO		898	null		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	656 661 662 698 699	(-) = =	1844.98 0.00 16165.29 25105.04	MPUESTO MULTA		898	null		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imp	656 661 662 698 699	(-) = =	1844.98 0.00 16165.29 25105.04	MPUESTO MULTA		898	null		
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 improtat impuesto a Pagar INTERÉS POR MORA	656 661 662 698 699	(-) = =	1844.98 0.00 16165.29 25105.04	MPUESTO MULTA araciones sustitutivas)		898	null	902	+ +
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 imp. TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	656 661 662 698 699	(-) = =	1844.98 0.00 16165.29 25105.04	MPUESTO MULTA araciones sustitutivas)		898	null	902	+ + +
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 improtat impuesto a pagar INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	656 661 662 698 699	(-)	1844.98 0.00 16165.29 25105.04 pago en dec	MPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898		898	null	902 903 904 999	+
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 improvento de la limpuesto a pagar INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	656 661 662 698 699	(-)	1844.98 0.00 16165.29 25105.04 pago en dec	MPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898		898	null	902 903 904 999 905	+ = USD
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	656 661 662 698 699	(-)	1844.98 0.00 16165.29 25105.04 pago en dec	MPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898		898	null	902 903 904 999	+

null