FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAR	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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98875596	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1391805888001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOLITEAN	M CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	Ш	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE INGRESO 005 + n	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS								015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS							VALOF	3
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								TO(A s de la iación aria)
HEFECTIVO Y FOUNDALENTES AL FEECTIVO H311H± H 400 00H					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	4464.28	6012	null	1				
INVERSIONES CORRIENTES 312				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0%	6	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS		T	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 SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAC EVENTAC DOOVENIENTES DE DONA	CIONEC		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 r	null
POR COBRAR COBBIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 r	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 r	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4464.28	"Valor registre	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO		6001	0.00			porciór monto	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Ren	ta.
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00		COST	0		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación	
						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO							Tributa	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7010 -	+						
CONSTRUCCIÓN			331	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011	+	0.00				7012 r	null
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	null				7023 r	null
	OBRAS TERMINA	. , ,	333	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 r	null
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) 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					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	I Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 r	null
	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 -	+	0.00				7073 r	null
ACTIVO CORRIEI ACTIVOS NO COI	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 ((-)	0.00					
	CIONES DISCONT		340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	<u> </u>	0.00					
			Н		400.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	.	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = ACTIVOS NO CORRIENTES				700.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	 	0.00						
		DD00150:55-	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	121	7	0.00					$\overline{}$
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			L		ır	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3200.00	7133 r	null
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	233.33	7143 r	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351		+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 -	+	0.00	7152	+		7153 r			
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163 r	null
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 -	+	0.00	7172	+	0.00	7173 r	null
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181	+ =		7182			7183 r	
NAVES, AERONA	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 -	+		7192 7202			7193 r 7203 r	

Committed of American Committed States Committe	VEHICULOS, EQU		ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	_	0.00	7212	_	0.00	7213	null
Company Comp	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR								V DEDIJECTOC								
CAMPAINT FOUR PRINTS CHEMICAL AND REPORTS CHEMICAL 30 0 0 0 0 0 0 0 0									I ILLIUESIUS		+						
ANTICOLOGIC CONTINUES CO	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		i							i. T		П				
PARTITION OF PRINCIPATION SINGLE			DODIED ADEO	300	(-)	0.00			PATRONAL	7241	*	0.00	1242		0.00	7240	III
March Marc			ROPIEDADES,	361	(-)	null				7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	null	
CAMPACHIAGON ACIDALA AND OF ACTIVOS OF	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null						7262	+	0.00	7263	null	
SAMPLE S									POR VALOR								
CETTISPORD ACMINISTRATION Section Sectio			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES .	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
SOFTEMBRIDGE 2016 1016	2010101011	2/11/2017/10/01/1															
PATCH PATC	() DETERIORS ASSISTED																
PROPRIEDING DE CRITICATO 1907 1				364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PRINCIPATION ACCUMUNOS PROPREDADOS DE 2015 100 1				1005	l					7001		0.00	7000		0.00	7000	mull.
MORRESPORT MARCHANIAN DE PROPENDIQUES DE \$97 \ \(\) \						nuii			PROVISIONES			0.00	1292		0.00	7293	riuli
INCREDITION	ÌŃVERSIÓN			366	(-)	null	I	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
OBJECTION OF CONTROL OF ACTIVOS 50 0 0 0 0 0 0 0 0		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
SCHEDOLOGY SOUTH Company Com			0711/00	368	+	null	COMICIONE	,	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
SIGNOSIOS TOTAL REPORT PARTY OF PUBLIC STORY OF TOTAL PROPERTY OF		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	0	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
TOTAL PROPERCINES, PLANTAY SCUIPPO: 20 NEEDESS BANCAROS DEL EXTERIOR 720 0.00 755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
BILLIONADOS CONTROLLES SIN	TOTAL PROPIEDA			C=-			INTERESES	BANCARIOS	DEL EVITETION	705			7055		2.5	70	
MARCAS APPENDENS DEFECHOS DE LAVEY 190 301 301 301 301 302 302 303		E INVERSION Y A	LUTIVUS	3/9	=	0.00			DEL EXTERIOR	/351	+	0.00	/352	+	0.00	/353	null
ACTIVOS PRIMATES ESPECIASOS DE LEAVE Y SIG.		BIBLES		201			INTERESES	RELACIONADOS			+		=	$\overline{}$			
Common C	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y				PAGADOS A	NO					H				iFi
STOPPS AND TIMES (1985) 100 10			PLOTACIÓN				TERCEROS	RELACIONADOS			-						
PAMORTIZACIÓN ACIDIDADA DE ACTIVOS 386 1 mil 0714705 100 7412 0.00 7412 0.00 7412 0.00 7412 100 1712 100	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		-			PÉRDIDA EN	VENTA DF	RELACIONADAS		+		$\overline{}$	$\overline{}$			
TOTAL ACTIVOS INTAIGIBLES 386		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		5_		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
MERCADON METAL MATERIAL M	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
SEGONES SERIOR COLUMN PROPERTY SECONES SERIOR	L	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
MARTINESIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 111	ACTIVOS FINANC	IEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
March Marc	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	_	null	GASTOS INC			7451	+	0.00	7452	_	0.00	7453	null
VALUE COMPANY CONTRIBUCIONES 772	NO										74011 0.00						
CLICATION COLORIENTES CLICATES CLICA	ICCRRIENTED I			413	+	0.00	IMPUESTOS	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	
CLICALINATIOS PORT COBRATO PORT CORRESTOR PORT COBRADA P	l II	RELACIONADOS							O O GASTO				-				
CUENTAS PREJACIONADOS DEL EXTERIOR 417	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC	ÓN DE		7501	+						
PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES DE PROPRIEDADES PROPRIEDADOS PROPRIEDADES PROPRIEDADES PROPRIEDADES PROPRIEDADES PROPRIEDADOS P	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		null	7512	_	null	7513	null
OTRAS CUENTAS CUENTA	CORRIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511 +		nuii	/512	7512 +		/513	riuii
DELEXTERIOR DELEXTERIOR 419 0.00 DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 1			LOCALES	410	l	0.00	,	ÓN DEL REAVALI	ÚO DE	7521 . pull		7500		m. III	7500	mull.	
DOCUMENTOS POPO CORRIENTES		RELACIONADOS													nuii		
NO CORRIENTES CORRIENTES CONTROL CONTRO	POR COBRAR						DEPRECIAC	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE				Hull	7542	_	null		iH
OFFICE Company Compa	NO			H									7.542		11011		H
DETERIORO CAPTION CA	001111211120			421	+	0.00	EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO	Ń	/551	+	null	L			7553	null
FINANCIEROS NO CORRIENTES 428	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
OTROS ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 424			E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
Correct Section Correct Se	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N							OS	$\overline{}$	+		-	$\overline{}$			
CORRIENTES							PAGOS POR	OTROS BIENES		/591	+	null	7592	+	null		
PRESTOTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS 446 +		NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null					
Continue	EFECTO DE LA R										<u> </u>	<u> </u>				regis	tre la
TOTAL CACTIVO			del anticipo de	446	+	null		-00								mont	0
	TOTAL DEL ACTI	VO		499	+	400.00	IOTAL GAST	US					/992	=	null	las co	olumna
COURTIAS Y DOCUMENTOS PREJACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +	(INFORMATIVO)	IN ACION DE OL	ILIDADES	436	+	null										"gast	0"
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 1 null elaculcio del impuesto a la Renta. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S13 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null elaculcio del impuesto a la Renta. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S14 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 null elaculcio del impuesto a la Renta. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S15 + 0.00 DEL EXTERIOR S15 + 0.00 DEL EXTERIOR S16 + 0.00 DEL EXTERIOR S19 + 0.00 DEL EXTERIOR S19 + 0.00 DEL EXTERIOR S20		ENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO) 7002 null Impuesto a la Renta.	CUENTAS Y			-									=				
PROVEEUNES	DOCUMENTOS												=			Impu	esto a
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN A CONCILIACIÓN A CONCILIACIÓN A CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CÓNCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TR	PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		-	-					~ (11 1 1	JI IIVI		, 505		Liuii	i (CIII)	۸.
DEL EXTERIOR S16	"OBLIGACIONES			i	i	==	CONCILIACI	ÓN TRIRITADIA									
DEL EXTERIOR 518 +	CORRIENTES"						CONCILIACIO	ZIN TINDUTANIA									
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EXTERIOR S20 +		ACCIONISTAS O					UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
COLENTAS Y DEL EXTERIOR	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 600	9-79990				802		null		
PAGAR NO DEL EXTERIOR S22 +	DOCUMENTOS	DCUMENTOS LOCALES								(+) A	JUSTE	POR					
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	POR PAGAR NO				==				PŔE	CIOS I	DE	097	+	null			
DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PART	PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO						ACIÓN A	<u> </u>			\vdash	$\vdash \vdash$	$\vdash\vdash$		
EJERCICIO				H		$\vdash \vdash$	INABAJADO	NEO		DE P	ARTIC	IPACIÓN A	098	=	null		
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00				IRAE	BAJAD	UKES	Ш				
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) null				526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES (O A EMPLEADOS										=		=		
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 808 (4) null			5 A EMPLEADOS				()		DERIVADAS DEL	COPC	:1		-				
	JUBILACIÓN PAT	RONAL	V OLIOUBOAL TO		-		. ,						-	. ,	=		
	(del exterior)	NO CASA MATRIZ	1 SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null		

CRÉDITO A MUT			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA				(+)	null	
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		,,		(-)	null	
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYE			812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	-	(-)	null	
	ASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814 815	(-)	null null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	$\overline{}$								
POR PAGAR		LOCALES	543	-		1.7	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
PROVEEDORES	NO		1040	H	0.00				817	(-)	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAL (NICO) (818	+	null		
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVARI E			010		m. III	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	CICLUENTES	829		llua	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA SOJETA A AMONTIZ	ACION EN FERIODOS	SIGUIENTES	029	_	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EVIEDIOD	EFC	\sqsubseteq	0.00	CALDO LITH IDAD ODAVADI E		tarifa				
OR PAGAR NO	L.	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null		
ORRIENTES	NO RELACIONADOS		-			TOTAL IMPLIESTO CALISADO	/921 v tarifa rainvaraián a	do utilidados) . (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		Je utiliuaues) + (839	=	null	
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null		•	l				
	AS CASA MATRIZ		554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	null	
MINOFERENUI	NO UNON IVIATRIZ	1 SUUUNSALES	JU4		0.00	FISCAL DECLARADO			041	(-)	riuil	
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null	
			H	\vdash		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	VERADO DOD ANTICIDO) (Anlica para				
BLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NETADO FOR ANTIOPO	/ (Aplica para	843	(=)	null	
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	Ī. T	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
			Ш			EJERCICIO FISCAL	845 847	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TRAS PROVISIO	ONES		560	+]	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	ESOS PROVENIENTES [JEL EXTERIOR	848	(-)	null	
			H	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A						
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	l	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null			
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	850	(-)	null			
TROS PASIVOS	 3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	851	(-)	null			
		F00 F00 F== ===		لــــــا		DE DIVISAS						
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	<u> =</u>	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	(-)	null			
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD		len1	-	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	-	null	
	O PAGADO, ACCIO		601	=		001 00220			$\vdash\vdash$	$\vdash \vdash \vdash$		
ESORERÍA	J I AGADO, AGGIC	ANLO LIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			ı	
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	H	0.00	852<0			856	=	null	
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN		II OII	, +	u.00							
			نسا									
			621	+	0.00				857	+	null	
RESERVA LEGAL	L		621 629	+	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA	857 858	+	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LTATIVAS	S	629	+ + + //->	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	+	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629 631	+ + + +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	858 859	-	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629 631 632		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	858	+ - = =	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631 632	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR	L IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631 632 633	+	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		858 859 869	+ - = =	null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		858 859	=	null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	629 631 632 633 634	+ + +	null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		858 859 869	=	null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo)	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE		858 859 869	= (+)	null null	
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL ESERVA FACUL EVERAVIT DE A SISPONIBLES PA EUPERAVIT POR LANTA Y EQUIF EUPERAVIT POR EVERAVIT POR	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + +	null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		858 859 869 879	=	null null null	
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULTI UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NITANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ IGORMATIVO) ESULTADOS AG A ADOPCION PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R EEVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ZENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	773	858 859 869 879 871	(+) (+)	null null null null	
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULT/ EUPERÁVIT DE A EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ ITOMATÍVO) ESULTADOS AC A ADOPCION PO ETILIDAD NO DIS	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ÉENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	:73 E EN	858 859 869 879	= (+)	null null null null	
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y ELL UPERÁVIT PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R EEVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	:73 E EN	858 859 869 879 871	(+) (+)	null null null null	
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL ESERVA FACUL ESERVA FACUL UPERÂVIT DE A USPONIBLES PA UPERÂVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÂVIT POR ESULTADOS ACA A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	:73 E EN	858 859 869 879 871	(+) (+)	null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC RA ADOPCION PO DITLIDAD NO DIS INTERIORES ESERVA DE CA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INTITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	:73 E EN	858 859 869 879 871	(+) (+)	null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NITANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	L TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	:73 E EN	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+)	null null null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ Informativo) RESERVA DO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF BICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	858 859 869 879 871	(+) (+)	null null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR U RESERVA POR U RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D 20 (Casillero Inform B REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF BICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+)	null null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR C SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJE	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF BICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) null	null null null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D GO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF BICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661 662	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897	(+) (+) (+) null	null null null null null null	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF BICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (null	null null null null null	

AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	مكنم مدين ممناهم											
	o de imputación	al pago en dec	claraciones susti	itutivas)								
STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
RMORA							903	+	null			
							904	+	null			
00		999	=	null								
HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null		
OMPENSACIONES								906	USD	null		
OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES					CRÉDITO	COMPENSACIONES					
N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR								
					NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0912416351	199	RUC No.	10	307518256001				
	I MORA DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE DIMPENSACIONES DTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF [N/C No null] USD null E LOS DATOS PROPORCIONAD FIRMA RE [Cédula de Identidad o No. de	IMORA DO DO DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA DIAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES IN/C No RUIII B 10 RUIII E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D FIRMA REPRESENTANTE Cédula de Identidad o No. de	IMORA DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE DIVIDADO DE DESTADO DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No RUII RUSD RUII B 10 RV/C No RUII B 11 RUSD RUII FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÉGUIA de Identidad o No. de	IMORA DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIMPENSACIONES DTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No null 910	MORA DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DOMPENSACIONES DO DATAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No null 910 N/C No null 911 USD null 913 USD null E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cédula de Identidad o No. de	IMORA DO DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DESMATERIALIZADAS N/C No null 910 N/C No null 912 N/C No null 915 E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Cédula de Identidad o No. de	IMORA DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DOMPENSACIONES DOMPENSACIONES DOMPENSACIONES DOMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS N/C No null USD null 910 N/C No null 912 N/C No null USD null 913 USD null 915 USD null FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Cédula de Identidad o No. de 0012416351 199 RIJC No	MORA DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DOMPENSACIONES DOMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO PAGENTA DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE	MORA 903 904 905 905 906 906 907	MORA		