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 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98868855								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992822783001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSAN	ZICORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003			OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	п	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								OR NTO(A os de la ciliación itaria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	73.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					125855.22	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	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	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+		6062	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	OIOINL	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		_	_	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		10080 33	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	_	125855.22		columna or exento"
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL OLLIETO	324	_	10069.33		FOUR	20	AL 6131	0999	=	123633.22	regist	
PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	8.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	-0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colun ingre consi como	nna "total sos" iderada o exenta		
													de Im la Re	npuesto a enta.
_	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	совто				GASTO				OR NO UCIBLE ectos de l ciliación ltaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					THIDU	itaria)
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	-	38681.66				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	<u> </u>	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021] -	null				7023	H
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	<u> </u>	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<u> </u> .		7032		0.00	7033	H
	MATERIALES O B		\vdash			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-			7032	+	0.00	7033	Tiuli
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	+	0.00				-	1
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		null	PRIMA	7061		10393.71				7063	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	[(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	10171.94	TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			1		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	17607.52	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3821.11	7143	null
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		2523.85		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+		7162		1720.00	1	iH
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		88339.26	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171	+		7172 7182		0.00	7173	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1645.53	7193	null
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	IWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	436.04	[/203	[null]

OTROS PROPIE	QUIPO DE TRANSPOR	TE Y	057		0.00	PROMODIÓN	V DUDU IOIDAD		7044		0.00	7040		470.40	7040		
OTROS PROPIE	VIL		357	+	0.00	PROMOCION	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	470.40	/213	null	!
	, PLANTA Y EQUIPO PO E ARRENDAMIENTO F		358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4578.41	7223	null	1
(-) DEPRECIACION	EDADES, PLANTA Y EC	QUIPO	359	+	0.00				7231	+	0.00	7232	+	576.00	7233	null]
PLANTA Y EQUI	IÓN ACUMULADA PRO	PIEDADES,	360	(-)	7643.74			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	·· -	DIEDADEO				PATRONAL										Щ	!
(-) DETERIORO . PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE PRO	PIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	1
ACTIVOS DE EX	KPLORACIÓN Y EXPLO	TACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	
								INCOBRABLES POR VALOR								H	ı
(-) AMORTIZACI	IÓN ACUMULADA DE A	ACTIVOS DE	000			PROVISIONE	S	NETO DE	7074			7070			7070		1
	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS							Щ	Ш	ļ
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACT	IVOS DE						POR DETERIORO			_						
	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
								LOS ACTIVOS OTRAS							Ш	Н	i
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	IÓN ACUMULADA PRO	PIEDADES DE	366	(-)	null	400510414	-1170	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PRO	PIEDADES DE				ARRENDAMIE MERCANTIL	ENIO			_						H	1
INVERSIÓN			367	` <i>'</i>	null			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	0.00]
ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS IÓN ACUMULADA ACTI	11/00	368	+	null	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
BIOLÓGICOS	ON ACOMULADA ACTI	1005	369	(-)	null	COMISIONES	,	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
	ACUMULADO DE ACT	IVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	82.62	7343	null	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIET	DADES, PLANTA Y EQ	UIPO.	Ĕ			INTERESES E	BANCARIOS					Ë				H	
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN Y ACT		379	=	80695.52			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	JGIRI ES	1	\vdash	Ш		<u> </u>		LOCAL	7361	_	0.00	7362		0.00	7363	L Profile	i
PLUSVALÍAS	IGIDEEO		381	+	null		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7372			7373	-	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS DE	LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382		0.00	i	H	
OTROS SIMILAF	RES KPLORACIÓN Y EXPLO)TACIÓNI	383	H	0.00	aa '	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393		İ
	OS INTANGIBLES		384	+	0.00	péppis: =:	VENTA DE	RELACIONADAS	-	+		7402			7403	-	
	IÓN ACUMULADA DE A	ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACT	IVOS						RELACIONADAS								H	1
INTANGIBLES	7.00MOENDO DE 7.01	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	386	(-)	null	OTRAS PÉRD	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS	S INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINAN	NCIEROS NO CORRIEN	NTES				CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y	ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO	EN NEGOCIOS CON		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	7 401	<u> </u>	0.00	7462			7463	Ш	
CORRIENTES	OTRAS	3011103	413				CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472			7473	-	
		CALES	414			GASTOS DE V			7481	+	null	7482	+		7483	-	
CUENTAS Y	DE	CALES	415	-		IVA QUE SE O	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491	+	null	7492	+	null		-	
DOCUMENTOS POR COBRAR		JUALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA /	7501	+	null	7502	+	nuii	7503	nuii	1
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS DE	- EVTERIOR	447		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO AGELERADA	7511	7540		null	7540				
CORRIENTES	RELACIONADOS	EL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	ACELERADA				7512 +	+	/513	null	
	<u> </u>					INVERSIÓN)	ÓNIBEL BEAVAL	10.05		_					Щ	Щ	1
OTRAS	RELACIONADOS	CALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		L EXTERIOR	419	+	0.00		ON DE ACTIVOS		7531	+	null		'		7533	null	J
POR COBRAR	NO LO	CALES	420	+	0.00	DEPRECIACION INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null	
NO CORRIENTES	BELACIONADOS =	L EXTERIOR	401	_	0.00		ÓN DE ACTIVOS	DE	7551		mll				7550		
			421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	_	null				7553	Hull	
(-) PROVISION C DETERIORO	CUENTAS INCOBRABL	.ES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOF	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
()	POR DETERIORO DE A	ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS P	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	NO CORRIENTES OS FINANCIEROS NO C	ORRIENTES	424				OTROS SERVICIO	<u> </u>	7581	_		7582			7583		i
	S FINANCIEROS NO C		439	=			OTROS BIENES		7591	+	null	7592			7593	-	
	S NO CORRIENTES		445	+	null				<u> </u>				'.		En la		mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO 37	9+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	US		7991	+	null				"Valor deduc		
EFECTO DE LA	REVALUACIÓN DE AC		Н	H								\vdash		==	regist	re la	
(Casillero informa impuesto a la ren	ativo para el cálculo del	anticipo de	446	+	null										monto	0	
TOTAL DEL ACT		5+498	499	+	90867.46							7992	=	null	declar las co		
	EINVERSIÓN DE UTILII	DADES	436	+	null										"costo	o" y	.uo
(INFORMATIVO) PASIVO	1		Ш												"gasto		da
PASIVOS CORR							OS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	IIREI ACIONADOSI—	CALES	511	=			ENTARIO (INFOR		TE ***	F.C	AAT" (C:	7001		null	deduc el cálo	culo d	del
POR PAGAR	DE	CALES	512 513					IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR				7002 7003		null null	Impue	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	S ''`	L EXTERIOR	514	=	0.00	L AGO FOR K	ILLIVIDOLOO CON	IO INTLINIEDIAK	io (iivi	OHIV	#311 V O)	1,003		- IIUII	Renta		
"OBLIGACIONES		CALES	515	\Box	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIERAS - 📙	L EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA										
OOHDIEN I EQ.		CALES	517	\Box	146925.43		. = .==					2.5					
	DE	L EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
PRÉSTAMOS DE		CALES	519	=	0.00	PÉRDIDA DEI	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	DE	L EXTERIOR CALES	520 521		0.00 484.94				(+) A	JUST	E POR	\vdash					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	POR PAGAR NO		522	=	0.00				PREC	CIOS	DE	097	+	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	II -	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		H			BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAN	ISFE	RENCIA	\vdash					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	NDAMIENTO	524 +		null	TRABAJADOF						000					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	II -	ENDAMIENTO	524		null			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	null					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARRE)	524 525	+	0.00				TRAE	BAJAE	OORES		"				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR	DEL	525	+	0.00				TRAE	BAJA	DORES						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE)	DEL	\vdash	+ +	0.00	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	TRAE	BAJAI	OORES	803	(-)	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR N TRABAJADORES PO G CON EL IESS	DEL R PAGAR DEL	525 526 527	+	0.00	(-) DIVIDENDO	OS EXENTOS	ADORES	TRAE	BAJAI	DORES	804	(-)	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PLIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR N TRABAJADORES PO S CON EL IESS DS POR BENEFICIOS A	DEL R PAGAR DEL	525 526 527 528	+ + +	0.00 440.64 0.00	(-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE	OS EXENTOS NTAS EXENTAS				DORES	804	(-)	null null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR N TRABAJADORES PO S CON EL IESS DS POR BENEFICIOS A OR PAGAR	DEL R PAGAR DEL	525 526 527	+ + + + + +	0.00 440.64 0.00	(-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OS EXENTOS NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL			DORES	804	(-)	null			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIPINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR N TRABAJADORES PO S CON EL IESS DS POR BENEFICIOS A OR PAGAR	DEL R PAGAR DEL SEMPLEADOS	525 526 527 528 529	+ + + + + + +	0.00 440.64 0.00 null	(-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS N	OS EXENTOS NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES			DORES	804 805 806	(-) (-)	null null null			

	TUO		520	ī. —	0.00	(1) CASTOS INCLIDADOS DAS	DA GENEDAD INCDESO	C EVENTOR	200	(,)	1
CRÉDITO A MUTUO			532		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	809	(+)	nul
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533			EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]]	}"	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES			534 535			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		S ANTERIORES	811 812	(-)	nul
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	SCORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	nul		
PASIVOS NO CO			1000		100021.17	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	nul
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	nul
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
NO CORRIENTES	11	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE:		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
		LOCALES	547	+	0.00	,	, ,				_
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	n	ull
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	n	ull
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONEDO OTIEIDAD GITAVABLE		010 001	002		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (020		
	CONTRATOS DE AR ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			839		nul
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	ГИО		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	nul
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556			(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843 844	(=)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	()	+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				nul
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nul
			560	_	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	847	(-)	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI			040	(-)	nul
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	nul
PASIVOS DIFER	IDOS		579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
				_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851		_
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS				(-)	nul
TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589				=	160621.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
		539+569+579+589	599			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					====
PATRIMONIO NE	ETO				900.00	I .	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE	ETO RITO Y/O ASIGNAD	0	601	=		851-852>0	AR 842-843+844-845-847 	7-848-849-850- 	855	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N	ETO	0		=	800.00	I .				=	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	O ONES EN	601	(-)	0.00	851-852>0			855 856	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O ONES EN	601 602 611	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84		856	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	ETO RITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O ONES EN	601 602 611 621	(-) + +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN	142-843+844-845-847-841	8-849-850-851-	856 857	= +	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	ETO RITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O ONES EN	601 602 611	(-) + +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	142-843+844-845-847-841	8-849-850-851-	856	= +	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILTATIVAS TADOS INTEGRALE	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	142-843+844-845-847-848 NICO IÁ LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	856 857	= +	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE /	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JL JLTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	142-843+844-845-847-841 NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	856 857 858	= +	nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	O DNES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	142-843+844-845-847-841 NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	856 857 858 859	= +	nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo)	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	I42-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= +	nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (*) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN JL JILTATIVAS ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) Casillero Informativo)	ODNES EN STAS PARA SEROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS	601 602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	I42-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	= +	nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII OTROS SUPERÁVIT POF OTROS SUPERÁVITOS	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JILTATIVAS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN AVIT POR REVALUAL	ODNES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	I42-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= +	nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (c) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. BUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ LA ADOPCION P	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ COM PRIMERA VEZ	ODNES EN STAS PARA ES EROS ssillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE I. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/	ODNES EN STAS PARA ES EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + + +/-	0.00 0.00 0.00 null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= + - = = (+)	nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE J DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORMATIVO OTROS SUPERÁ INFORMATIVO NESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN IL JILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO LIMITATIVAS STRIBUIDA EJERCIO LIMITATIVAS LIMITAT	ODNES EN STAS PARA ES EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 null null null null null 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-846 AICO AI LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE // DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTENIORES ANTERIORES RESERVA DE CA	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO RITO RITO RITO RITO RITO RITO RITO	ODNES EN STAS PARA ES EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + (-) +	0.00 0.00 0.00 null null null null 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-846 AICO AI LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE J DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORMATION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ACCIONIS RILIZACIÓN RITO INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) RICO RITO REVALUACIÓN D CASILIPO RICO RITO RICO RITO RICO RITO RICO RICO RITO RICO RICO RICO RICO RICO RICO RICO RIC	ODNES EN STAS PARA ES EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A42-843+844-845-847-846 AICO AI LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE L DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACC. ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/	ODNES EN STAS PARA SEROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 null null	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A42-843+844-845-847-846 AICO AA LA LIQUIDACIÓN DEL ABAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE L DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACC. ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ASIGNADO ROPAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN IL JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ODNES EN STAS PARA SEROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	601 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + +/- +/- + + +/- + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A42-843+844-845-847-846 AICO AA LA LIQUIDACIÓN DEL ABAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP. SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN AL JILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	ODNES EN STAS PARA SEROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 655 656	(-) + + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A42-843+844-845-847-846 AICO AA LA LIQUIDACIÓN DEL ABAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	= + + = = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP. SUSC. N. TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR Y SUPERÁVIT POF RESERVA POR Y SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DI ANTERIORES RESERVA POR Y SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN AL JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUÁ CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D ESTRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D EJERCICIO D. L EJERCICIO D. L EJERCICIO D. D. L EJERCICIO D. D. L EJERCICIO D. D. L EJERCICIO D. L EJERCICIO D. L EJERCICIO D. D. L EJERCICIO D. L	ODNES EN STAS PARA SEROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 656 661	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A42-843+844-845-847-846 AICO AA LA LIQUIDACIÓN DEL ABAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	l pago en decl	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 OTRAS	FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910 N	/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911 U	SD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0955857636	199	RUC No. 131115086						