FORMULARIO 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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99017757								
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC 0791767903001 202 RAZÓN	D DENOMINACIÓN SOCIAL BANAN	ERA LOCURAS S A BANLOCSA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALI	ES Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS								015	= [ე.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							тотя	AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					22262.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF IVA	RIFA 1	2% DE	6011	+	0.00	6012	null	/	
INVERSIONES CORRIENTES 3				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					945938.28	6022	null		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	null		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD [O SIMILARES	DE CO	MISIONES	6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/ F		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT DIVIDENDOS	AYE		6071 6081	+		6072 6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	198804.01	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 EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
, ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1144742.29	En la columna "Valor exento" registre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	18097.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						porción del monto			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	6002	0.00				declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Renta.		
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			+	13738.03							VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMACÉN	FNOD. IENIVI. I II	VIENCAD. EN	329	+	0.00	COSTO				GAS ⁻	ГО	(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	36905.08				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E	BIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			IL			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		179468.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		•			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	506525.93	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	115674.68	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	69255.50	7153	null	
CONSTRUCCION			352	i	15420.76		7161			7162			7163	\equiv	
MUEBLES Y ENS		OLONIEC	353		500.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355		0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192		4912.86		null	
FOLUPO DE CON	//PUTACIÓN Y SOF	FTWARE	356	+	4476.56	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	<u> </u>	0.00	7202	II.	36102.53	7203	null	

	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+ 0.00	7212	+	0.00	7213	null
	'IL PLANTA Y EQUIPO : ARRENDAMIENTO		358		null	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		7222		7151.65		Н
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+ 0.00	7232	+	60450.22	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+ 0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	63 (-) null		PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+ null	7272	+	null	7273	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+ null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	null	COMISIONES	LOCAL	7321		7322			7323	_
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		null		DEL EXTERIOR	7331		7332			7333	\vdash
BÍOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A		370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	26891.06	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	 -	null	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371		7362			7363 7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	imi	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381		7382			7383	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+ 0.00	7392	+	0.00	7393	null
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	im		7402			7403	_
ÎNTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385		0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411		7412			7413	H
INTANGIBLES			386	الستنا	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7431 7441		7432 7442	i		7433 7443	_
	Ì		<u></u>			(CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE EL							H
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411 412		null	EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN		7451	+ 0.00	7452 7462			7453 7463	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS			7472	+	null	7473	null
OLIENTA O.V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491		7482 7492			7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501		7502			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	INTES NO NO		417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+ null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+ null				7533	null
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS				7542	+	null	7543	\vdash
CORRIENTES	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+ null		1		7553	null
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+ null	7572	+	null	7573	null
	S FINANCIEROS N		424 439		null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		7582 7592			7583 7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null			imi			الــــــال			columr
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS		7991	+ null				dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null								regist porcion mont	ón del
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	206359.47	TOTAL GASTOS				7992	=	null		rado er olumnas
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	null								"cost	
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null		derada
	1	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOF				7001		null	dedu	cible pa culo de
CUENTAS Y	RELACIONADOS	WELL EVELDIOD	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				7002		null null		esto a I
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	513	+	35477.12				- /					
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00][]				
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515	+ +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516	+ + +	0.00									
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699				801	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00		99-7999>0					null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	(+) AJ	JUSTE POR PRECIOS	801	=			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	99-7999>0	(+) AJ	RANSFERENCIA	801	= +	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	(+) AJ DE TF BASE PART	RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A	801	+	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ DE TF BASE PART	RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE	801 802 097 098	= +	null null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLICACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ DE TF BASE PART	RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A	801 802 097 098	+	null null null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23683.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ DE TE BASE PART TRAB	RANSFERENCIA DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A IAJADORES	801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFI RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AJ DE TE BASE PART TRAB	RANSFERENCIA DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A IAJADORES	801 802 097 098 803 804	(-) (-)	null null null		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFI RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AJ DE TE BASE PART TRAB	RANSFERENCIA DE CÁLCULO DE ICIPACIÓN A IAJADORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	null null null null null null		

OBLIGACIONES			_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula {(804*15%) + [(805+80	ADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	_	null		S TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES	LILIVILO		535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		812		null
TOTAL PASIVOS	CODDIENTES		539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		813	. ,	null
	/OS NO CORRIENTES				71334.01	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		null
CUENTAS Y					0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		815		null
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			. ,	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		null
OR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF		817		
ROVEEDORES	NO	LOCALES	11	<u>+</u>	0.00			017	(-)	null
O ORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU	JCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
BLIGACIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		m. Ill. on
O CORRIENTES	-	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		019	=	null null
RÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA SILIETA A AMODTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		null
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I ENDIDA GOOLTA A AMOTTIZ		023		- IIIII
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
CUENTAS Y COCUMENTOS	TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					
ORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	J	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	H	null	tarifa general sociedades)	(,,,,,,,	839	=	null
,	AS CASA MATRIZ	,	554		0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	null
		TOUCUTIONLES				DECLARADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		(-)	
RÉDITO A MUT	UU		555	+	0.00	()		842	(=)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	null
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	 	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	null
			ii	=		1	NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	0.00 (-) RETENCIONES EN LA FOENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO				null
ROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CRÉDITO TRIBU	848	(-)	null	
OTAL PASIVOS	OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	null
ASIVOS DIFERI						PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .				
ASIVOS DIFERI	1005		579	=		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE :	850	(-)	null	
TROS PASIVOS	5		589	+	0.00	DIVISAS	851	(-)	null	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	71354.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE			11004		000.00		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	=	null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	652>0		<u> </u>		
	O DAOADO AOOIO		11 '	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856		
résorería	O PAGADO, ACCIO		602			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			=	null
rÉSORERÍA APORTES DE SC	OCIOS O ACCIONIS		611		80000.00				=	null
ÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		₩	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú		857	+	null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		+	
ESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	611 621 629	+ + +	13420.56 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858	+	null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULTA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR	857 858 859	+	null null
ÉSORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR	857 858	+	null
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE PA BUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ESS EROS asillero Informativo) EF PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR	857 858 859	+ - = =	null null
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Caracteria) R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR 'ENTE	857 858 859	+	null null
ÉSORERÍA IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR 'ENTE	857 858 859 869	+ - = = (+)	null null null
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A USPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ESS EROS saillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR /ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CARA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null null
ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA FACUI TROS RESULT. JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR LITICA DO DIS LITICA DO D	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACTIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	GAR /ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871	(+)	null null null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ITROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EX	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACTIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PO LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (CA RREVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIBILITA (COMUNICADO DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACTIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES POL UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ATANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORMATION POR TILLIDAD NO DIS NTERIORES OPÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (CA RREVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIBILITA (COMUNICADO DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACTIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACUI IESULTADOS ACA ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES IPÉRDIDA ACU INTERIORES IPÉRDIDA ACU INTERIORES IESERVA DE CA IESERVA POR L	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACTIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	(+)	null null null null null
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NITERIORES O PÉRDIDA ACU NITERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	611 629 632 633 634 634 655 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null 0.00 0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 871 872 873	(+)	null null null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. DISPONIBLES PA DISPORIBLES PA RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E. SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E. SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E.	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADON REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	611 629 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null 0.00 0.00 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	null null null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) RÉSERVA POR L RESERVA POR	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADON REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	611 629 632 633 634 634 655 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	null null null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. DISPONIBLES PA DISPORIBLES PA RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E. SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E. SUPERÁVIT POR DITILIDAD DEL E.	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RARI LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D ASIBIERO Inform R REVALUACIÓN D ASIBIERO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJE	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	13420.56 null null null null null 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA GAR VENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+)	null null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	pago en decl	laraciones susti	tutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null	
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGAL	00							999	=	null	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	DMPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO		
908	N/C No null	910 N/G	C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911 US	SD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOC	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI) LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA REI	PRESENTANTE LE	EGAL				FIRM	AA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1102622626	199	BLIC No			0.	700782030001