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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97850266								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201   RUC   1792486033001   202   RAZÓN O DENOMINAC	JÓN SOCIAL SUMAKMI	EDICAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										L INGRES	SOS	efect	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 1	12%	6011	+	12505.21	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	RELACIONADOS	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 SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA V		6061	+		6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	17 1		6071	+		6072	null	
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE KOTOTA I BOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	9 V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CICINE	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	128.94	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12505.21	"Valo	
CRÈDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	209.49	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							larie	iiia.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1							DR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
NVENTARIO 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
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	<u>                                    </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1	0.00					
E REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	<u> </u>   337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				i	
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	838.43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	1	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA CRAVADA DEL JESS	7131			7132	+	0.00	7133	null
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS  TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
		351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		6587.93		
		5)	352	+	0.00							0307.33	1.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO	5)	352 353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES		+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171 7181 7191	+	0.00	m	+	0.00	7173	null

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	_	0.00	7212	+	0 00	7213	null	
	PLANTA Y EQUIPO						DS. MATERIALES	V REDITECTOR	7221			7222				H	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			TRANSPORT	/	i nerues105	7221	+		7222		389.02	7223 7233		
	ON ACUMULADA P					PARA				imi						im	
PLANTA Y EQUIF	20		360	(-)	1638.47	PATRONAL			7241		0.00	7242	<u> </u>	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXI	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
	,							POR VALOR NETO DE								Ī	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS								L	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO	7281		null	7282		null	7283	null	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACION		001		11011			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201		Tidii	7202		l liuii	7200		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	455515444	IENTO.	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	7313	null	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null			LOCAL	7321			7322			7323		
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332				im	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	5161.53			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201	_		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361	-		7362			7363		
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	73/1	][±]    <sub>+</sub>		7372 7382			7373 7383	im	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXP	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS		7391	-		7392			7393		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	7402	+		7403		
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS	REASEGUROS (F	DDIMAC V	7431			7432			7433	iH	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7462 7472			7463 7473			
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	null	7482	+	null	7483	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101010	DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	null null	7492 7502			7493 7503		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									П	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
						INVERSIÓN)		10 DE		Щ						Ш	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	null	7523		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i	=		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	null				7533	iH	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DE				7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	S FINANCIEROS N		424		$\overline{}$		OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583		
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00 null	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	nuii	7592	+	nuii	7593 En la	colur	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo dedu	cible"	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		null							İ			regist porció	ón de	
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GAS	гos					7992		null	monto decla		en
	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436		5999.96 null	TOTAL GARAGO									las co	olumn	
(INFORMATIVO) PASIVO			-30	T	LIUII	TOTAL 000700 V 040700 (7004 7000)						<u>                                    </u>			"gasto	o" <sup>*</sup>	da
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALEC	E11				TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		$\overline{}$		/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	culo c	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	781.61		REEMBOLSO CON					7003		null	Renta		.,
		DEL EXTERIOR	514 515		0.00												
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	وروا			CONCILIACI	ÓN TDIBLITADIA										
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		ON THIBOTAINA										
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE	CON	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00		EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	_	null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699						=				
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE			][/.\ A	ШОТГ	E DOP	801	=	null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 68.84	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699		PŔE	JUSTE CIOS I	DE		= +				
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 68.84 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PRE	CIOS [ NSFEF	DE RENCIA	802	= +	null			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.84 0.00 null	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 68.84 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C	DE RENCIA CÁLCULO	802 097 098	+	null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803	+	null null null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 68.84 0.00 null 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804		null			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.84 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS [ NSFEF E DE C PARTIC BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null null null null			
CORRIENTES  TOBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	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 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P	CIOS [ NSFEF E DE C PARTIC BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	(-)	null null null null null			

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0 00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null
		INTER	i	=		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA					
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*15% ]	}"		(+)	null
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534	-	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811		null
PROVISIONES	OODDIENTEO		535	$\overline{}$	$\overline{}$					(-)	null
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	5143.71	( )			813		null
CUENTAS Y	JRRIENTES	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME			814 815		null null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	اللسكنا	null
POR PAGAR		LOCALES	543	-	0.00	[ ( )			817		null
PROVEEDORES NO			iT	H		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTE			ш								
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		380.61 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
000100	1	DEL EXTENION	1040	+	0.00			Sujeta legalmente			L
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		Ш					tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (	839	-	null
	ONTRATOS DE AF		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)					1
-INANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENIE)	H	$\vdash$		(-) ANTICIPO DETERMINADO (	ODDESDONDIENTE AL	E IEDCICIO	$\parallel$	$\vdash$	
TRANSFERENC	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (  FISCAL DECLARADO	DONNESCUNDIENTE AL	- LJENOIOIU	841	(-)	null
ODÉDITO A ACCO				H	200	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	040		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
			Ш			Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL IEJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	-	0.00		NIDOS ANITICIDADOS		847	(-)	null
			i	+		(-) RETENCIONES POR INGRE		NEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI		ZE EXTENION	848	(-)	nul
TOTAL DACINOS	NO CODDIENTES		ECO	m	380.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	040	//	la contra
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	1	569	=	360.61	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	nul
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	nul
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
TOTAL DEL DAG	11/0	F00 F00 F70 F00		$\vdash$		DE DIVISAS	TRIBUTARIO DOR LEV	EO EODEOIALEO			
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	<u> </u>	5524.32	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
	RITO Y/O ASIGNAD		601	_	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	-	null
	O PAGADO, ACCIO		1001	+	400.00	031-032>0			$\vdash$		
TESORERÍA	OT AGADO, ACCIC	INLS LIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
		STAS PARA		Н	0.00	852<0		5 6 16 666 661			nul
ALONIES DE S	OCIOS O ACCIONIS			+					856	=	
FUTURA CAPITA		317.617.117.	611		0.00				856	=	
	ALIZACIÓN		611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	nul
FUTURA CAPITA	ALIZACIÓN L		Ш	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		- IMPUESTO A LA		+	null
FUTURA CAPIT <i>A</i> RESERVA LEGA RESERVA FACU	ALIZACIÓN L ILTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL		857	+	null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	S EROS	621 629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR		857 858	+	null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE	S EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR		857 858 859		null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR		857 858 859		null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + +	null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869		null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + +	0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859		null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA	ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVITOS SUPERÁ Informativo)	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform Casillero Informativo AVIT POR REVALUALIÓN	SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879	= (+)	null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		857 858 859 869	= (+)	null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform Casillero Informativo AVIT POR REVALUALIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEI  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8°  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73 EEN	857 858 859 869 879	= (+) (+)	nul nul nul nul
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  BAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul nul
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  BAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (A) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLO INFORM CASILLO INFORM COMPANIA COMPAN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  BAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  BAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	73 E EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + + +/(-) + - (-)	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  SAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CARRA LA VENTA (CARRA LA VENTA (CARRA LA VENTA CARRA LA VENTA (CARRA LA VENTA LA VENTA (CARRA LA VENTA LA VEN	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  SAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR 1 SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA PO (CASIILERO INFORMATIVA) R REVALUACIÓN D COMPILADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  SAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	= (+) (+) (+) null	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) 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	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  SAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	= (+) (+) (+) (+) mull null	null null null null null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR 1 SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE	ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C2 R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DNIO NETO	EROS sisillero Informativo) EE PROPIEDADES, saidivo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) 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 MULTA	EA LA LIQUIDACIÓN DEI  SAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	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 a	al pago en decl	laraciones sust	itutivas)								
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, EFI	ECTIVO U OTRA	S 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	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910 N	I/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	JSD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706577390	199	RUC No. 1713153						