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 CA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ASILLERO PARA 104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96174892									
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201   RUC   1291750903001   202   RAZÓN O DE	ENOMINACIÓN SOCIAL THE R	IVER BUSINESS S.A THERIBUSA	203	EXPEDIENTE 0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							$\vdash$		
ACTIVOS CORRIENTES						INCHES SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF				тота	_ INGRE	sos	efecto	R EXENTO(A os de la liación aria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	700.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	550.00	6012	0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CONNICIVIES		LOCALES	314		0.00	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041		0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTUR	A DE	6051	][` ][.		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	*		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	BIOD		EXTERIOR 6121		0.00	6122	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO					LINON						Н		
PASIVO (ISD)	TATIO AT AVON D		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	550.00	"Valor registi	columna exento" re la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			en la (	onto declarad columna "tota	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			exenta	derada como a de Impuesto			
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					a la R	enta.			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				1			VALO	IP NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GAST	0		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
2)	OBRAS TERMINA	DAC (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	┢		7032	Ī.	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B					PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO					+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00	i			7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00	<u> </u>			<u></u>		
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	700.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES			ıL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+	53.58	7193 7203	0.00	
EQUIPO DE CON	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			i	=		7211	i		7212		=	=	0.00	
		ORIE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1/211	*	0.00	1/212	+	0.00	7213	0.00	

STATE   Color   Colo	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO											1				
Part				359	+	0.00	TRANSPORT	ТЕ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
Company				360	(-)	0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
MAINTAINEDING DEMONSCRIPT VEHICLANDOOR   10 ml   10											7054							
MATERIAL PROPERTY   MATE			TIOI IEDADEO,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
CLAMPORNING MACHINES   100	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00							7262	+	0.00	7263	0.00	
Control   Cont																		
			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
SEPTIMONO CANADA SACRE   1																		
PARTICIPATION   PARTICIPATIO	() PETERIORO A	ACUMULIADO DE A	OTIVOS DE						_					ĺ				
PRINCE   1997			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
Figure   Color   Col																		
MISSESSON   COLUMN				365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVESTIGATION   COLUMN   COL		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
COMPRIGNATION ACCIDINATION   CONTRIBUTION   CONTR		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
SOCIATIONS   SOCIATION   SOC	1	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
PRINCE   P	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00	
PROFESSION   1985   1	1	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	0,0	( <i>)</i>	0.00	INTERESES	BANCARIOS	200/12	7011		0.00	1		0.00	7010	0.00	
### PATRICULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	PROPIEDADES D			379	=	850.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Control   Cont		GIBLES						DEL AGIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
STROCK STRUCK PROPOSTACION   1981		ITEO DEDECUCO	DELLAVEY		i	0.00		NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
Commons   Description   Commons	OTROS SIMILAR	ES									+			+		$\Box$		
SAMORTHADOR A COMULADO DE ACTIVOS   100   110			PLOTÁCIÓN	-										+		$\overline{}$		
MARCINGE   1985   198	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS					N VENTA DE	NO		+		i	+	i	=	=	
INTERNATION   CONTINUED   CO		CUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAG	RELACIONADAS		<u> </u>			][ <u>*</u>				
SEGUIDAY PRESSECUES PRIMARY   24	INTANGIBLES							DIDAS						+				
MCHERONES   MONTHER   MONTH			IENTE?	389	[=	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y		+		i	+	i	=		
ROYSES(INC.)  RO	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
CORPIENTES   MINASCULCIONED   Minascul		EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CENTRAY   COLORIS   COLO	11 -		ONJUNTOS	-					EO VIOTEDO					+		$\overline{}$		
DELEXTERION   DELEXTERIOR   DELEXTERIOR   DELEXTERIOR   DELEXTERIOR   DELEXTERIOR   DELEXTERIOR			LOCALES		-	$\overline{}$		,	ES Y OTROS	7481	+	0.00		+		$\overline{}$		
PROPRIENTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A17 + 0.00 PROPRIENTOS  CORRIENTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A17 + 0.00 DEPRECACION DEL REAVALLO DE  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A18 + 0.00 DEPRECACION DEL REAVALLO DE  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A19 + 0.00 PROPRIENTOS  NO ACELERADA 7511 + 0.00 7512 + 0.00 7520 0.00  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A29 + 0.00 PROPRIENTOS  NO ACELERADA 7511 + 0.00 7512 + 0.00 7520 0.00  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  A29 + 0.00 PROPRIENTOS  DEL EXTERIOR  A39 + 0.00 PROPRIENTOS  DEL E	CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+					7491	+			+		$\overline{}$		
CLIPITES NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   117			LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
PROPIEDADES DE   PROP	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417		0.00			NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
OTRIGAD   COLOR   STATE   COLOR   CO	CORRIENTES		DEE EXTENSION	' '		0.00	PROPIEDAD		NO NOLLEI INDX	/011		0.00	7012	`	0.00	, , , ,	0.00	
DELECTION   DELECTION   DELECTION   Total			LOCALES	410		0.00	DEPRECIAC			7501	II	0.00	7500	l	0.00	7500	0.00	
DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   421		RELACIONADOS					-	-,							0.00			
NO CORRIENTES   NO CORRIENTES   42							DEPRECIAC			7001	<u> </u>	0.00		1,	0.00	=	=	
Commonweigness   Comm	NO							IÓN DE ACTIVOS	DF	_	II .		1		0.00			
DETERIORO				421	+	0.00				7551	+	0.00				7553	0.00	
FINANCIERO NO CORRIENTES		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTRIAL CATIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   424   . 0.00   PAGOS POR OTRIOS SERVICIOS   7591   . 0.00   7582   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00   7583   . 0.00			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   45	OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO				$\overline{}$			OS					+		-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   TOTAL COSTOS   7991					-		PAGOS POR	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	383.06	7593	233.28	
Continues   Cont	TOTAL ACTIVOS					==	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
Casaliero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)   446		REVALUACIÓN DE												1				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAST	(Casillero informa	tivo para el cálculo d		446	+	0.00										regist	re la pord	ción
MSTORMAN	_ <del>_</del>		345+498	499	+	1550.00	TOTAL GAST	TOS					7992	=	526.64	en las	columna	as
PASIVO   PASIVOS CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   526.64   Calculo del Impuesto a la Rena Policia del Control   Pasivos Corrientes   Total Costos y Gastos (7991+7992)   7999   526.64   Calculo del Impuesto a la Rena Policia del Control   Pasivos Por Pagar   P		INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										consi	derada co	omo
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	Í <u>-</u>	526.64	cálcul	o del .	ara el
DOCUMENTOS   POR PAGAR   NO   LOCALES   513   +			LOCALES	511	+	0.00										Impue	esto a la	
ROVEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   + 0.00	DOCUMENTOS	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN	_ \			7002		0.00			
CORRIENTES	PROVEEDORES						PAGO POR F	HEEMBOLSO CON	10 INTERMEDIARI	O (IN	FORM	nATIVO)	7003		0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   CORRIENTES   DEL EXTERIOR   516 +   0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O   LOCALES   517   +	INSTITUCIONES						CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	+	$\overline{}$	I II II IDAD DI	EL EJERCICIO SOS	IQ_7QQQ\∩				801		23.26			
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   S20   +   0.00   DEL EXTERIOR   S20   +   0.00   DEL EXTERIOR   S20   +   0.00   DEL EXTERIOR   S21   +   690.04   DEL EXTERIOR   S22   +   0.00   DEL EXTERIOR   S24   +   0.00   DEL EXTERIOR   S24   +   0.00   DEL EXTERIOR   S25   +   S6.46   DEL EXTERIOR   DEL EXTERI				_											25.36			
POR PAGAR   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	CUENTAS Y	RELACIONADOS		-		$\overline{}$	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +						==							097	+	0.00			
PASTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   EJERCICIO   FARTICIPACIÓN TRABAJADORES   BASE DE CÁLCULO   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   BASE DE CÁLCULO   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN   TRABAJADORES   DE PARTIBUIBLE   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   TRABAJADORES   DE PARTIBUIBLE   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   TRABAJADORES   DE PARTIBUIBLE   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   TRABAJADORES   DE PARTIBUIBLE   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   TRABAJADORES   DE PARTIBUIBLE   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIPACIÓN   DE PARTICIP	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁI CHI O D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A					<u> </u>	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   +   56.46       56.46			524	+	0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	56.46							U98	=	23.36				
COBLIGACIONES CON EL IESS   527   +	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL				3 50	(-) PARTICIR		ADORES				803	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +		EJERCICIO					. ,							(-)				
JUBILACIÓN PATRONAL   530 +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807   (+)   233.28     TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   +   0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00     CREDITO A MUTUO   532   +   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (*)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (*)   0.00     CREDITO A SUTURA CORPIENTES   533   0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (*)   0.00	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +					-	$\overline{}$				COPC	1					0		
CRÉDITO A MUTUO   532   +   0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00	TRANSFERENCIA		Y SUCURSALES											i				
DBLIGACIONES EMITIDAS CORPIENTES 533 000 ("+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 910 (1) 000		UO					. ,			RESO	SFY	ENTOS						
EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"			ENTES				"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		i	i	i			
				الما			EXENTOS F	ormula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	}"		الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		]			

ANTICIPOS DE C			_			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE	AÑOS ANTERIORES		(-)	0.00
PROVISIONES	CORRIENTES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	/50.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE	813	(-)	0.00	
CUENTAS Y	nnieivi eð	LOCALES	541	L.	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EN		814	+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (		816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN		817	(-)	0.00
PROVEEDORES			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID		i		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00			1		
INSTITUCIONES				-	==	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	256.64
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍOD	DOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	ETIBIBAT COOL TAXAMICTAL EXTENSION ENT ETITOL		020		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831	0.00				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	256.64	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00			i	i	
ZOTITILINI ES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver	rsión de utilidades) + (	839	_	56.46
	ONTRATOS DE AF		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)	. ,	1009	-	30.46
-INANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	555						<u> </u>	<u></u>
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN	ITE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
			<u> </u>	<u> </u>		FISCAL DECLARADO	N ANTICIDO	ļ <u></u>		
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO	AL ANTICIPO	842	(=)	56.46
				-		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT	TCIPO (Anlica para	l		_
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	o (, sp.iou para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL	845	(-)	0.00	
						EJERCICIO FISCAL				
HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAD		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN' CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	IES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
			H	-	$\vdash$	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAL	OO POR	-	$\vdash \vdash$	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	-) ANTICIPO DE IMPOESTO A LA RENTA PAGAL  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	50 i Oit	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORE	850	(-)	0.00	
					$\vdash$	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPI	i			
OTROS PASIVOS	·		589	+	0.00	DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	750.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POP	R LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-84	45-847-848-849-850-	855		56.46
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			لــــــال	
-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	OURTOTAL ON DO 1 THE STATE OF T	47.040.040.050.55			
				Ě		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8-	47-848-849-850-851-	II.		٠ ـ ـ ـ ا
résorería	20105 0 400105 113	CTAC DADA		+		852<0		856	=	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	†	0.00	I .		856	=	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA				(+) IMPUESTO A LA RENTA L'INICO			=	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN L	STAS PARA	621	+	0.00	L (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓI	N DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN L	STAS PARA		+		( )	N DEL IMPUESTO A LA		+	0.00
TÉSORERÍA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	LIZACIÓN L		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ	N DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TÉSORERÍA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS	621 629 631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO	N DEL IMPUESTO A LA	857 858 859	-  -  -  -	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	N DEL IMPUESTO A LA	857 858		0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUNDA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIÍA ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	N DEL IMPUESTO A LA	857 858 859	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE 7/ DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CE R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859 869	-	0.00 0.00 56.46 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIÍA ARA LA VENTA (Ca	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859	- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 56.46 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO LUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE  ARA LA VENTA (Ca  8 REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform  8 REVALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8	372+873	857 858 859 869	- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 56.46 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo)	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIÓN ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informá REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	372+873	857 858 859 869	- 	0.00 0.00 56.46 0.00
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ ITROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA	372+873 A	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 56.46 0.00
ESORERÍA  IPORTES DE SC  EUTURA CAPITA  IESERVA LEGAL  IESERVA FACUL  IESERVA FACUL  IUDERÁVIT DE A  IUDERÁVIT POR  ILANTA Y EQUL  IUDERÁVIT POR  ITANGIBLES (C  ITONOS SUPERÁ  ITONOS SUP	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  asillero Informativo)  VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO  OR PRIMERA VEZ	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	372+873 A	857 858 859 869	+	0.00 0.00 56.46 0.00
ÉSORERÍA  IPORTES DE SC UTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULTA  SUPERÁVIT POR  LANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POR  TANGIBLES (C  OTROS SUPERÁ  TOROS SUPERÁ	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDA SALDO A LIQUIDA	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁ INFORMATION PO SUPERÁ INTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN  L TATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERC	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  asillero Informativo)  VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO  OR PRIMERA VEZ	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDA SALDO A LIQUIDA	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA BREVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCIO  MULADA EJERCIO	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+++/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDA SALDO A LIQUIDA	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT; SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  asillero Informativo)  VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  INVITAL	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA DECLARACIÓN P	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, OTROS RESULT, SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS INTEGRALE REVALUACIÓN D ASIBLEO Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA DECLARACIÓN P	372+873 A A ARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR LATINATORIA INFORMATION POR LATINATORIA CONTRA RESERVA POR LATINATORIA RESERVA POR LA RESERVA POR L	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS INTEGRALE REVALUACIÓN D ASIBLEO Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA DECLARACIÓN P	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR ESULTADOS AV LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA RE REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  UMULADA EJERCI  UMULADA EJERCI  UNITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ + + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ +/+ + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDO DECLARACIÓN P  PAGO PREVIO (Informativo)	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA RE REVALUACIÓN D COMUNICATION D REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + +/+ +/+ + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOT. SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E RESERVA POR E	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADOS PRO ONACIONES PONACIONES PONACIONES PALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT. SALDO A LIQUIDA DECLARACIÓN P  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla INTERÉS	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al p	pago en dec	claraciones susti	tutivas)								
ESTO A PAGAR			859-898					902	+	56.46		
R MORA	903	+	0.00									
	904	+	0.00									
ADO	999	=	56.46									
HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFF		905	USD	56.46								
OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No 0.00		No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
USD 0.00		0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOCI	JMENTO S	ON EXACTOS			LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
FIRMA RE	PRESENTANTE LE	.GAL			FIRMA CONTADOR							
					NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0940236250	199	RUC No. 1204						
F	ESTO A PAGAR R MORA  DO HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE DMPENSACIONES DTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR  IN/C No  USD  USD  ELOS DATOS PROPORCIONADO  FIRMA REF	STO A PAGAR R MORA  DO HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F DMPENSACIONES DTAS DE CRÉDITO  NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES    N/C No	ESTO A PAGAR R MORA  DO HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE OMPENSACIONES DTAS DE CRÉDITO  NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES    N/C No	STO A PAGAR    859-898     MORA     DO	NORA		STO A PAGAR	STO A PAGAR    859-898     R MORA     DO	STO A PAGAR	STO A PAGAR		