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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98275888									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
	QUALIFR	UTOS CIA. LTDA.	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 +	012 + 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO		
	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 SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES						ТОТА	L INGR	ESOS	efecto	R EXENTO(A s de la liación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					1534.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	623.03	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	44.80	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 604:				+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	_	6121	+	0.00	6122	0.00	_	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		_	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	667.83	exente	columna "Valor o" registre la on del monto	
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			colum	ado en la na "total ingreso:	
, ,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	8652.23	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						ilacion i ributaria,	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		0.00					0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	$\vdash$	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7021		0.00				7012 7023	0.00		
2)	ODDAO TEDMINA	DAO (NIO O)	Ш			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO						0.00			
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	$\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	8652.23						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				L		
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	11087.01				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00	<u> </u>					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	10186.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3060.00	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 (EXCEPTO TERRENOS)				+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	371.79	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353			SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202			7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA P	'KOPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	JJ 0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

								JUBILACIÓN	1	1			1	1					
PLANTA Y EQUIP	PO							PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	l. –	0.00	İ		PARA CUENTAS			7262	i	0.00	7263	0.00					
TOTAL DE EXPLORACION T EXPLOTACION		302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>			7202		0.00	7203	0.00				
( ) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE											
EXPLORACIÓN Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00					REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS											
( ) DETERIORO (	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO											
EXPLORACIÓN Y		O IIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
			L					LOS ACTIVOS OTRAS	_	<u> </u>									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	4 D D E N D 4 1 4	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EVIEDIOD	7044		2.00	7040		0.00	7040	0.00			
INVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	i—		7322			7323	0.00			
BIOLÓGICOS	JN AGOMOLADA A	011100	369	(-)	0.00	0011110101112		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS			╫									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	2405.67			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTAN	GIBLES		$\vdash$					LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372		-	7373	0.00			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DELEXITION			0.00	7392	+		7393	0.00			
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	\ \ \ \ \ \		MERMAS			7431			7432			7433	0.00			
	CIEROS NO CORR	EIENTES				SEGUROS Y	'REASEGUROS (	PRIMAS Y	7441	1-		7442			7443	0.00			
	1					CESIONES)	DIRECTOS ASICA	IADOS DESDE EL											
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REI		7451	+	0.00	7452			7453	0.00			
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412		$\overline{}$	GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	IEC V OTDOC				7462 7472			7463 7473	0.00			
		LOCALES	413			GASTOS DE	,	NES Y UTRUS	7481	+	0.00	7482			7483	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST		7491			7492			7493	0.00			
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	II .											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511 	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
			L			INVERSIÓN)		UO DE	_	<u> </u>									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EG		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		11	1	7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEC	DADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	()	0.00		ON TEXPLOTAC ORTIZACIONES	ION	7561	<del>                                     </del>	0.00	7562	I.	0.00	7563	0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTTAS AIVIC	TITIZACIONES		7301	<u> </u>	0.00	7302		0.00	7 303	0.00			
FINANCIEROS N		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVIC	IOS	7581			7582		4751.64		0.00			
	S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POP	R OTROS BIENES		7591	] + 	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	-		2405.67	TOTAL COS	TOS		7991	+	2434.78								
CORRIENTES FEECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE												1		En la	columna "\	Valor no		
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	ible" reais	tre la		
impuesto a la rent		345+498	499	+	12592.50	TOTAL GASTOS						7992	=	8183.4	decla	n del mon rado en las	5		
	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00									columnas "costo" y "gasto" considerada					
(INFORMATIVO) PASIVO														10618.	como	no deducil	ble para		
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (					7999	=	21	a la R	culo del Im enta.	haesto		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			/ENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TF (IN	IFOP!	MATIVO	7001 7002		0.00					
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513		$\overline{}$			MO INTERMEDIAR				7002		0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							][1000]   0.01							
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		14846.56	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA				-								
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONUILIAUI	ON THIDUTANIA												
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 69	99-7999>0				801	=	0.00					
OTRAS	DEL 1000000	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00	péss:=		20.70					<u> </u>	9950.3					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 69	<del>======</del> ==============================				802	=	8					
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	LOCALES	521		0.00					JUST CIOS	E POR DE	097	+	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CHI O D	E BASE PARTICII	PACIÓN A			RENCIA		<u> </u>						
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO								
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00					
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		H						ــــــال										
EJERCICIO		526		0.00	. ,	ACIÓN A TRABA	JADORES				803 (-) 0.0								
	OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528	-	$\overline{}$	( /	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	0.00					
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528					DERIVADAS DEL	COPC			805 (-) 0.0 806 (-) 0.0							
	JUBILACIÓN PATRONAL		530		0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	0.00					
(del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCUHSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808							
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PA	RA GENERAR ING	RESC	S EX	ENTOS	809	(+)	0.00	<u>50</u>				
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICI EXENTOS F	PACION TRABAJ órmula {(804*15%	ADORES ATRIBUIE ) + [ (805+806-809)*	3LE A	INGR  }"	ESOS	810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDA	S TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	1111	0.00					
PROVISIONES	CODDIENTES		535 539	-		. ,	ONES POR LEYE	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	1.00	DC!		812		0.00					
ILIOTAL PASIVOS	OTAL PASIVOS CORRIENTES				17 192.34	(-) กะทก <u>(CC</u> I	OINES ESPECIAL	FO DEWINADAS DE	_L UU	rUI		813	][(-)	JL 0.00					

PASIVOS NO CC							TDANICEEDENICIA		1014		
CUENTAS Y	I	LOCALES	541	. –	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS.	814		0.00
DOCUMENTOS				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	0.00
POR PAGAR						( )			816	\ /	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00				817	(-)	0.00
OCRRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00				819		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		4950.54						9950.3
OCIOS	. ACCIONISTAS C	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	8
OTRAS LOCALES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa  819 - 831	1000	0.00	
OR PAGAR NO	L.	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE		019-031	832	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorojón d	lo utilidados) . (			
ASIVOS DOD O	ONTRATOS DE A		i—	H		832 x tarifa general sociedades)		ie utiliuaues) + (	839	=	0.00
	DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,		E IEDOICIO			
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	4950.54	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
TROS PASIVO	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	<u> </u>	믐	00140.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYI	EC ECDECIAL EC	1050		0.00
		009+009+079+009	11299	-	22   42.00			EO EOFECIALEO	852	l(-)	0.00
ATRIMONIO NE	TO	1039+369+379+369	][599		22142.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847		i	(-)	
	TO IITO Y/O ASIGNAD	11	601			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847		855	=	0.00
APITAL SUSCF ) CAP.SUSC. N ESORERÍA	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO	DO DNES EN		+		851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8		7-848-849-850-	855	=	0.00
APITAL SUSCE ) CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONI:	DO DNES EN	601	+	400.00	851-852>0		7-848-849-850-	i	=	
APITAL SUSCE ) CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONI: LLIZACIÓN	DO DNES EN	601	+ (-)	400.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	7-848-849-850-	855	= +	0.00
APITAL SUSCE ) CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONI: LLIZACIÓN L	DO DNES EN	601 602 611	+ (-) + +	400.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	142-843+844-845-847-848	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856	= +	0.00
APITAL SUSCE ) CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	DOO DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	342-843+844-845-847-848 NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856	(-) = = + -	0.00
APITAL SUSCE ) CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU DITROS RESULT UPERÁVIT DE . ISPONIBLES P.	ETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO O ACCIONI: LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (C.	DODO DNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	142-843+844-845-847-848 NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	= = + - =	0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE O CAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA FACU TROS RESULT USPONIBLES P. UPERÁVIT DE. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII	DO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONICIOS O ACCIONICILIZACIÓN LA LITATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CARA LA VENTA (CARA LA VENTA (CARA LA CIONA E PO (Casillero Informatica de la calculación de la calculación de PO (Casillero Informatica de la calculación de la calculac	STAS PARA  STAS PARA  ES  EROS  asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG	142-843+844-845-847-848 NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859		0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCE CAP.SUSC. N ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POF UTURA SUPERÁVIT POF	ETO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACION E CO (Casillero Inform R REVALUACION E Casillero Informativo	DODO DNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI DE ACTIV	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG	I42-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE OCAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESSERVA LEGA ESSERVA FACU DTROS RESULT UPERÁVIT DE LUPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	DOTO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONO PAGADO, ACCIONI: LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU	ES EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS o) ACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	I42-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-) = + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE OF CAP.SUSC. NESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF LANTA Y EXPLICATOR LANTA	ETO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACION E CO (Casillero Inform R REVALUACION E Casillero Informativo	DODO DNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE ACTIVOS O) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	AICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL  SAR ENTE   ÓXIMO AÑO 871+872+87	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE OF CAP.SUSC. NESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÁVIT DE LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF UTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A ADOPCION P TILIDAD NO DI	DOIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LTATIVAS ACTIVOS FINANCIA ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	STAS PARA  ES EROS asilero Informativo) DE ACTIVOS O) ACIÓN (Casillero  DE LAS NIIF	601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ (-) + + + +/(-) + + + +/(-)	400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE CAP.SUSC. N. SORERÍA PORTES DE SÓ JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE, SPONIBLES P. JPERÁVIT POF, LANTA Y EQUII JPERÁVIT POF LANTA Y EQUII JPERÁVIT POF LANTA Y EQUII JPERÁVIT POF CANTA Y EQUII JPERÁVIT POF SULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI: VITERIORES PÉRDIDA ACI	DO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONICIOS O ACCIONICILIZACIÓN LILIZACIÓN LILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE COMO CASIBLEO Informa R REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA PEVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA PEVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMA REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMATIVO INFORMA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero  DE LAS NIIF CICIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + +/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE   D'XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PITAL SUSCE CAP.SUSC. N SORERÍA ORTES DE SC TURA CAPITA SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT PERÁVIT DE . SPONIBLES P. PERÁVIT POF TANGIBLES (C ROS SUPERÁ OTMATICA PERÁVIT POF TANGIBLES (C ROS SUPERÁ OTMATICA PERÁVIT POF TANGIBLES (C ROS SUPERÁ OTMATICA PERÁ DOPCION P ILLIDAD NO DI ILTERIORES PÉRDIDA ACL ITERIORES	DETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONICIOS O ACCIONICILIZACIÓN LILIZACIÓN LILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE COMBOSIBLE O Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PROOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero  DE LAS NIIF CICIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 641	+ (-) + + + +/(-) + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE   D'XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE CAP.SUSC. N. SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA FACU FROS RESULT IPERÁVIT DE SPONIBLES P. IPERÁVIT POF ANTA Y EQUII TOS SUPERÁ OFMATION DE SUPERÁVIT POF TANGIBLES (C FROS SUPERÁ OFMATION DE SUPERA OFMATION DE SUPERÁ OFMAT	DO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONI LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero  DE LAS NIIF CICIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + (-) + (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE   D'XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
APITAL SUSCE CAP.SUSC. N. SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE, SPONIBLES P. JPERÁVIT POF ANTA Y EQUI JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) TILIDAD NO DI NTERIORES PÉRDIDA ACI NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR I ESERVA POR I	DO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E RESTRIBUIDA EJERC JIMULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 653 654 655	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	IICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  DE XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCE OCAP.SUSC. N ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT UPERÁVIT DE LANTA Y EQUI UPERÁVIT POF ESERVA DO DI NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DO R ESERVA POR I ESERVA POR I ESERVA POR I UPERÁVIT POF	DOCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E RESILERO Informativo VIT POR REVALU COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ MULADA EJERCÍ APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	IICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  DE XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CAPITAL SUSCE CONTROL	ETO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ  MULADA EJERCÍ  MAPITAL DONACIONES //ALUACIÓN E REVALUACIÓN E RECORDO  RECORDO  RECORDO  REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E RECORDO  RECOR	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 653 656 661	+ (-) + + + + + + + + + (-) (-) + + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG  SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	IICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  DE XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO APORTES DE SO PUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT POE LANTA Y EQUII SUPERAVIT POE NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION PO JULIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI O PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E GENERALI GOI (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERC	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	601   611   621   632   633   634   635   641   651   652   653   655   666   666   662	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + (-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG  SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO	IICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  DE XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873 899	+ +   -     =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N. FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P J'ILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRD	ETO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONICIOS O ACCIONICIDES O ACCIONICIDADO ACCIONICI	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 653 656 661	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + + (-) - + + + + - + - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	IICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  DE XIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199	RUC No.	C No. 17206766				