<u> </u>	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99551217				
200	IDEN	TIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992864451001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S   203   EXPEDIENTE								

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+ (	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.0	)0
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ (	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.0	)0
RELACIONADAS LOCALES OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 PREFERENTES DE INGRESO 009 +		0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.0	)0							
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ (	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.0	)0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	0.0	0(
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					TOTAL ING								R EXENTO(A es de la liación aria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	23.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				(-)	0.00						0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314												
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		L		0.00	INCRESOS DOD ACROCORESTERÍA V SILVICI II TURA DE				+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES			315		0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316 317		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+	0.00	6062 6072	0.00		
	11221010111200		318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6001			6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTENION	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	PÚBLICOS	0091		0.00	0092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	6121	+	0.00	6122	0.00				
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	775.99	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	exente	columna "Valor o" registre la			
, ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325		0.00	  VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	AL 6131				declar	n del monto ado en la			
PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI	6001	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
						(INFORMATIVO)				0.00			la Rer		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO 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 CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	14295.00	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	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	_	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	, ,	334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041				Ľ	0.00		0.00	
CONSTRUCCIÓ				+		THOUGHOST ON EL SOULTOT ASIVO	1	<del> </del>	0.00						
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	15095.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO			ئــــا			TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	<u> </u>	0.00						
		2 00001504050				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	╬		0.00			$\overline{}$			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	340.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	91.17	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	41.31	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352		==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	=	=	7163	0.00	
MUEBLES Y EN		CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	<u> </u>		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	$\overline{}$	$\overline{}$	7183 7193	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	4740.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	_	1	7202	=	0.00		0.00	

	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	4500.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212		0.00	7213	0.00
CAMINERO MÓV	IL PLANTA Y EQUIPO	) POR								+			<u> </u>			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+		7222	+	0.00		0.00
l=====	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	IE .	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	HUPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP		N OTA OLÓN	$\vdash$					DESAHUCIO PARA CUENTAS				_	<u> </u>			
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	0.00	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A ' EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE IINVERSIÓN				(-)	0.00	ADDENE	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE				(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	$\square$		7312		0.00		0.00
INVERSIÓN	ÌŃVERSIÓN				0.00			LOCAL	7321			7322		0.00		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS				(-)	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00	iH	0.00
BIOLÓGICOS  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$									_	Ľ			
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITERECES	DANICARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS				=	8710.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS				Ш				LOCAL								0.00
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS				+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS		7361 7371	-		7362 7372		0.00	-	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS		E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402		0.00		0.00
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	_	0.00	7452	_	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			+		EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTIÓN					0.00	7462			7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS			+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO		7481 7491	+		7482 7492		0.00	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502		0.00	-	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTDAG		LOCALES	418	-		DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00		Ľ	0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE					7542	+	0.00		0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		$\vdash$			INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	7554		0.00	H			$\vdash$	
	LENTA INCORP	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			11	7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	8710.00									1	 	ook
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	columna "Va ducible" regi
impuesto a la rent		345+498	499	+	23805.27	TOTAL GAS	TOS					7992	=	472.48		ción del mor rado en las
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										colum	nas "costo" o" considera
(INFORMATIVO)			ـــــا	Ш								_			como	no deducibl
PASIVO						IOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	472.48		el cálculo de esto a la Rer
PASIVO CORRI	ENTES			=			/LNITADIO /INIEOD	NAATIVO)			(O)	7001 7002		0.00		
PASIVO	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-		BAJA DE IN\	,		TE (IN	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					1	
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		511 512 513	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7003		0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,					
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,					
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,					
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR			,					
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR			,	7003	=	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	O (INI		O)	801	=======================================	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	(+) A	JUSTE POF	0)	801	= = +	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 46.53	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE POF CIOS DE NSFERENCE	O)	801 802	= +	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RICIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.53 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC	R IA JLO SIÓN A	801 802	= +	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 46.53	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POF CIOS DE NSFERENCE E DE CÁLCI	R IA JLO SIÓN A	801 802 097	= +	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RICIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 46.53 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC	R IA JLO SIÓN A	801 802 097	= = +	0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC	R IA JLO SIÓN A	801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 472.48 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.53	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 69	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC SAJADORE:	R IA JLO SIÓN A	801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 472.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.53 0.00 0.	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC SAJADORE:	R IA JLO SIÓN A	801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 472.48 0.00 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE POF CIOS DE ISFERENC E DE CÁLCI ARTICIPAC SAJADORE:	R IA JLO SIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 472.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CRÉDITO A MUT			-								
	JO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) -			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	15200.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	16477.75	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	_	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES	LOCALEC			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		ADOC	814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			815 816	1.	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542	+	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	0.00
PROVEEDORES			im		$\overline{}$	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC					
NO			544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00					İ	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES		LOCALES	$\Box$	i—					<u> </u>		$\vdash$
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	472.48
			10.10	$\stackrel{\cdot}{\Box}$	0.00			Sujeta legalmente			ı——
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS RELACIONADO		DEL EVIEDIOS		$\square$	0.00	CALDO LITILIDAD CDAVAD: T		tarifa			
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversión d	de utilidades) ± (			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		553	H	=	832 x tarifa general sociedades)	OO I A IGIIIG IGIIIVGISIUII (	20 dillidades) + (	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				+	0.00	,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	0.00
THANGI ENERGIAS CASA WATTIE 1 SOCOTIONEES				Ĺ	0.00	FISCAL DECLARADO	LICADO MAYOR AL AN	ITICIDO			3.00
CRÉDITO A MUT	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES!	EMITIDAS NO CO	DDIENTES	5EC	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(_\	0.00
	EMITIDAS NO COF	u ueivi eð	556	+		Ejercicios Anteriores al 2010)			844	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES [	DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
	J.1120		300	لِلْلِ	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	JK	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		F00 F00 FF0 F5				DE DIVISAS	TOIDLITADIO SOST	/E0 E0DE0:::==			
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	16477.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO Y/O ASIGNAD	<u> </u>	][604]		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AH 842-843+844-845-84	/-848-849-850-	855	=	0.00
	PAGADO, ACCIO		601	=		00 1 -00E/0					$\vdash\vdash\vdash$
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				11	11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				m		852<0					0.00
APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	7000.00	00230			856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611		7000.00		100			=	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN -	STAS PARA	621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIESTO A LA	857	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN -	STAS PARA	Ш		7000.00			L IMPUESTO A LA		+	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LIZACIÓN -		621 629		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR.	A LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	857	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCII	S EROS	621 629 631	+ + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857 858 859	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857 858 859	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCII  RA LA VENTA (CE  REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	857 858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PO SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE		857 858 859 869	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCI  RA LA VENTA (CA  REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform  REVALUACIÓN D  asillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE		857 858 859	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform 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	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE		857 858 859 869	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (CI OTROS SUPERÂ Informativo)	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCI  RA LA VENTA (Ca  REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform  REVALUACIÓN D  assillero Informativo  VIT POR REVALU	SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICANTA Y EXPLICANTA Y EXPLICANT	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCI  RA LA VENTA (CA  REVALUACIÓN D  O (Casillero Inform  REVALUACIÓN D  asillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8		857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULTA SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PAS SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICADO SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO COMPANION D CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO COMPANION D CO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	i73	857 858 859 869 879 871	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO ANTERIORES	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	i73	857 858 859 869 879	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. D'OTROS SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. D'OTROS SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. A ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (C. PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	i73	857 858 859 869 879 871	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO TROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICANTA Y EQUIFICANTA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DOTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTURANTA NO DISANTERIORES (C. POTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTURANTA NO DISANTERIORES (C. POÉRDIDA NO DISANTERIORES (C. POÉRDIDA ACUANTERIORES	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO  MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	i73	857 858 859 869 879 871	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PAS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AGLA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (C. OTROS SUPERÁ INFORMATIVA DE CARACTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DO GCASIBIERO INform REVALUACIÓN DE ASIBIERO INFORM VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ MULADA EJERCIÓ PITAL	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	i73	857 858 859 869 879 871	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULO OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASULE ANTA Y EQUIPANTA Y EXPLICATION POR SUPERÁ INFORMATION POR ESULTADOS ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA A CUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR E	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN T BESTALUACIÓN T BESTALUACIÓN T CONTROL CONTR	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	i73	857 858 859 869 879 871	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES POUTO SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERÁVIT POR SUPERÁ	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (CE O (Casillero Inform REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES  ALUACIÓN  REVALUACIÓN D  REVALUACIÓN  REVALUACIÓN	EROS sisillero 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	+ + +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	7000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	-  =  =  -  (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86 53.86 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES POU SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVIT POR SUPERÍVIDAD NO DISANTERIORES (C.) PERDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR V. SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ICONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN DERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873		0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86 53.86 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR CARESERVA POR CARESERVA POR CUTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR CARESERVA POR CARESERVA POR CUTILIDAD DEL E. (-) PĒRDIDA DEL E. (-) PĒRDIDA DEL E. (-) PĒRDIDA DEL E.	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE .CTIVOS FINANCII .RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CON DE PRIMERA VEZ .TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES ALUACIÓN D  REVALUACIÓN D  ERCICIO  EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890 897	(+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86 53.86 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES POU PERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (C.) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR VIUTILIDAD NO RESULTADOS ACUANTERIORES (RESERVA POR PEROPERA POR PEROPERA POR PEROPERA POR VIUTILIDAD NO RESERVA POR VIUTILIDAD DEL EXEMPLA POR VIUTILIDAD POR VIUTILIDAD DEL EXEMPLA POR VIUTILIDAD POR VIUTILIDA	LIZACIÓN  .TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GICASIILERO Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEI IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	E EN IMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890 897		0.00 0.00 0.00 0.00 107.72 53.86 53.86 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	.DO		999	=	0.00								
MEDIANTE CI	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	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	E COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00		·	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D			Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I			de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	1				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0918857780001										