FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA)	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100655104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792527112001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JONES LANG	G LASALLE ECUADOR S.A. R	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS I C	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF ETIMOIONES SOILT?	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	I II	PERACIONES C)11 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		PERACIONES E PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		PERACIONES E INGRESO)13 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		PERACIONES E EGRESO)14 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	ADAS)15 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?)17 =	

	JACIÓN FINANCIE	ERA .				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						NGRESOS VALOR EXENTO(A										
ACTIVOS CORRIENTES											AL ING	RESOS	efecto	os de la iliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 44337.7				44337.72	DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILL TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00			
001111211120	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	6071	+		6072	0.00					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	340.19	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	72.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	842.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la ón del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00				rado en la nna "total ingresos"		
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	JI				TOTAL					
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00								VALOR NO			
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00		COSTO			GAST	GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		JI					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	45592.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				II	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUEN MATERIA CRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0 00	7153	0.00		
CONSTRUCCION		-,	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162		350.76		0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353	_	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	_		7172	i		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181	_		7182			7183	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	0.00		
	IPUTACION Y SOF UIPO DE TRANSP		356	_		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	i		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	_		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212			7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221	+		7222 7232			7223	0.00		
DITIOST NOFIEL	ONDEO, FLANIA Y	EQUII O	امىع	<u></u>	JL 0.00	TIVINOI OTTIL	ا دع ا	Ψ	IL 0.00	1, 202	I(T	JL 0.00	ال دی	0.00		

(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES						PATRONAL PARA									
PLANTA Y EQUIP		TIOI ILDADLO,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00	PROVISIONES		REALIZACIÓN	7271	+ 0.00		7272	+	0.00	7273	0.00	
EXI EGITINGIGIV I	EXI ESTACION							DE INVENTARIOS									
								POR									
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS					<u> </u>				
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311	l .	0.00	7312	J	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368		0.00			LOCAL	7321	+		7312			7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS			\vdash	COMISIONES	S			+		i—		i	=		
BIOLÓGICOS	A CUINALII A DO DE A	OTIVOO	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	<u> </u>	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			573		0.00			DEE EXTENSION	7551	_	0.00	7552		0.00	7 000	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	11. 1	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372		-	7363 7373	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y		im		PAGADOS A	NO.			+		i		i	=		
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓNI	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381		0.00	7382 7392		0.00	7383 7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		LOTACIÓN	383		0.00			RELACIONADAS				7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	í	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412	i	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00	OTRAC DÉDI	DIDAC	RELACIONADAS									
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	PUDAS		7421	+		7422		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		NENTEC	389][=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	i		=	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN						7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIA.IF	ES Y OTROS	7481	_	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492			-	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO BELACIONADOS					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL DEAVAL	TO DE					<u> </u>		Щ		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		11		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN		ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ŚN	7551 + 0.		0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00		RTIZACIONES	JIV	7561		0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	_							+			-		$\vdash\vdash$	0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS I			7571	+		7572			7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592		7572.53	7583 7593	0.00	
	NO CORRIENTE		445		0.00	I AGOOT OIT	OTTIOO BILINES		7331	T	0.00	7332][T	0.00	7 3 3 3	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE															columna "	
(Casillero informa	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00									7956.0		ible" regis in del mon	
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	45592.31	TOTAL GAST	ros						=	9	decla	rado en las	з
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										"gasto	nas "costo " consider	rada
PASIVO						TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991_7992\				7000		7956.0		no deduci	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7999 = 9			a la R		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512				REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	2192.00		REEMBOLSO COM					7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		516		0.00							1	1	=			
SOCIOS	AUUIUIVIO I AO U	DEL EXTERIOR	518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS V	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	7956.0 9			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00				(+) A.	JUSTI	E POR			9			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	_	0.00				PŔEC	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	IL RRENDAMIENTO	524			CÁLCULO DE	E BASE PARTICIP	ACIÓN A					╫				
	RCIÓN CORRIEN					11 IADAUADO	TILO		DE P	ARTI	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	0.00			
EJERCICIO			525	+	0.00				TRAE	BAJAE	OORES	0.00					
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
	EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					803 (-) 0.					
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528			()	ENTAS EXENTAS	DEDIVADA O SE	0055			805	(-)	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530		$\overline{}$	()	NO DEDUCIBLES		COPC	1		806	(+)	0.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	it	\vdash	,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior)					` /			RESO	SFXI	ENTOS	809	ال	0.00				
(del exterior)	UO		115321			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					11-00	10.7	. 0.00				
CRÉDITO A MUT		ENTES	532	i	0.00	I"(+) PARTICIPACIÓN TRABA IADORES ATRIBI IIE					ESOS	810	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRI	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICII EXENTOS F	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BLE A '15%]	}"		810 811	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	EMITIDAS CORRI	ENTES		+	0.00	"(+) PARTICII EXENTOS FO	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A '15%]	}"		810 811 812	(-)	0.00 0.00 0.00			

	CORRIENTES				05:00:0	() DEDUIGOIONES ESSES : : : =	0.DEDU/AD/ 0.DE	01	0.4.0	17.	2 2 2
CUENTAS Y	TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES				3548.40 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813 814	. ,	0.00
		LOCALES	541	L.	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		DOS	814		0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817		0.00
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC	CIBLES INCURRIDOS PA	RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	510 A LA KENTA UNICC	,			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	7836.0 9
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	IL J
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00			'			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839		0.00
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.00
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	ruo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPLIESTO A I		3	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÃOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL DIE	IVO	E00 - E00 - E70 - E00			3548 40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEVE	O FODEOIAL FO			
		539+569+579+589	599		3340.40		THIBOTAINO TOTTLETE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852 855	(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE	TO RITO Y/O ASIGNAD	0	601		50000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0				(-)	
CAPITAL SUSCF (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO	O DNES EN		+		851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-	AR 842-843+844-845-847	848-849-850-		=	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-)	50000.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0	AR 842-843+844-845-847-848-843+844-845-847-848	848-849-850-	855 856	(-) = =	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O DNES EN	601	+ (-)	50000.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848	-849-850- -849-850-851-	855	= +	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL	O 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. RENTA ÚNICO	AR 842-843+844-845-847- 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858	(-) = = + -	0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS TADOS INTEGRALE	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	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	AR 842-843+844-845-847- 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = = + -	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE	O ONES 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. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR 842-843+844-845-847- 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POP PLANTA Y EQUI	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ACCIONOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + +	50000.00 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	AR 842-843+844-845-847- 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	-849-850- -849-850-851-	855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POU INTANGIBLES (C	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PAOPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + +/(-) + +	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	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POE PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL JULTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA VIT P	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS 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 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (1) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POD INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU, CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50000.00 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 PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S (ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca PA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA. AVIT POR REVALUA. CUMULADOS PRO	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50000.00 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 PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE	848-849-850- -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
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP. SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVITADOS ALA ADOPCION PUTILIDAD NO DIANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU, CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 634 635	+ (-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	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 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL ARENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	848-849-850- -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 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (r) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFONIBLES (C OTROS	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL RITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA RIEVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ (-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL ARENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	848-849-850- -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 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POD INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN ALIZACIÓN IL BILITATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA RIEVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ (-) + + + + +/(-) + + + +/(-) + +	50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL ARENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	848-849-850- -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 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L DILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653	+ (-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL ARENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	848-849-850- -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 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POE INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656	+ (-) + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50000.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA 3	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
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (-) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBL	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca PREVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D CASILIA EL CONTROL APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 656	+ (-) + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50000.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA 3	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
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFOROS SUPERÁ INFORDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D CASIBERO Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D S REVALUACIÓN D GOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + + (-)	50000.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA 3	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (-) CAP SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SI FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D RITORIA REVALUACIÓN D AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D RITORIA REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 656	+ (-) + + + + + + + + + (-) - + + + + + (-) - + + + + + + (-)	50000.00 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847-848 42-843+844-845-847-848 IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	848-849-850- -849-850-851- IMPUESTO A LA 3	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	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 imputación al pago	en declaraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POF	R MORA		·					903	+	0.00		
MULTA								904	+	60.00		
TOTAL PAGA	DO							999	=	60.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORM	MAS DE PAGO					905	USD	60.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C No	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		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 PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUME	NTO SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		·	1714640982	199	RUC No.		·	1	791711572001		