FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE L											
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100989676					
200 IDENTIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792535220001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLOR DE PAF	RAMO FLOWERPAR S.A.	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO 003	8 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	IONADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N D	DEL R?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·		-	-		017 =	

	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS						VALO	R EXENTO(A		
ACTIVOS CORRIENTES											RESOS	efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	800.00	DE IVA		6011	+	+ 0.00 6012		0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	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 I COMISIONES O SIMILARES	DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE 60			+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00			
CONTILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	AY	6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONAG	NONEO V	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JUNES Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
JOIN IILIVI LO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES 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			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	549.25	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO	6001	0.00			porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos			
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIO	6002	0.00			considexenta	derada como a de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS	NFORMATIVO)					Renta.			
			1020		3.00							VALOR NO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		совто		GAST	GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 70.		0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	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 CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00							
(-) PROVISI?N DE	E INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+	37596.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			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							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	38945.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	4800.00	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)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGLIRIDAD SOCIAL (INCLLIVE	7151 +	0.00	7152	+	583.20	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	3490.09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181 +		7182			7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 +	-	7192			7193	0.00		
VEH?CULOS, EC	UIPO DE TRANSP		356 357	i		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7201 +	1	7202 7212			7203 7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +		7222		30.00	Ш	0.00		
	ARRENDAMIENTO		350			TRANSPORTE	7231 +		7232			7233	0.00		
	N ACUMULADA PI		360	_		PROVISIONES PARA	7241 +		7242			7243	0.00		
						-									

			_					LILIDII ACIONI		_		11	1	1	1		
PLANTA Y EQUI	20							JUBILACI?N PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362		0.00			PARA CUENTAS				7262	l. —	0.00	7263	0.00	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	Щ	_	I	7202	ļ ⁺	0.00	7203	0.00	
() AMORTIZACIO		ACTIVOS DE						NETO DE									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
								INVENTARIOS									
() DETERIORO	ACUMULADO DE A	OTIVOO DE						POR DETERIORO									
EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A ' EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			_					LOS ACTIVOS OTRAS	Щ				<u> </u>		Щ		
PROPIEDADES [DE INVERSI?N		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?	'N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	DEL EVITEDIOD	7044		0.00	7040	╫	0.00	7040		
INVERSI?N			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311		0.00				7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?	GICOS 'N ACUMULADA AC	CTIVOS	368		10553.25	COMISIONES	S	LOCAL	7321	+	0.00	i	1		7323	0.00	
BIOL?GICOS	N AGGINGLADA AG	71100	369	(-)	0.00	001111011121		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	\vdash			INTERESES	BANCARIOS		H	_							
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	101236.02			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES						DEL 4010114B00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	!			7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+	0.00	7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		- AOT" (02	384	+	0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	'N ACUMULADA DE	= ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI ES		389	\ \ \ \ \ \		MERMAS			7431	+	0.00				7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	Ë			SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00				7443	0.00	
						CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		Ė							
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00				7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTI?N , CONTRIBUCION	ES V OTPOS				7462 7472		0.00	7463	0.00	
		LOCALES	414	-		GASTOS DE	,	ES TOTROS	 7481 + 0.00		7482		473.65		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST		7491			7492		833.77	-	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES		+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			_			INVERSI?N)		PO DE	Щ				<u> </u>		Щ		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS I	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	0.00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N		INE9 NE	DES DE			7542 + 0.0			7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE			7551 + 0.00		0.00	0.00			7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00		7562		0.00	7563	0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO DE	E ACTIVOS	_											0.00	, 503		
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
	S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582		1104.29		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		1772.98	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	U.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445			103009.00	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE A		Ë		1 1 1 1 1 1 1				ш						☐ En la columna "		"Valor no
(Casillero informa	tivo para el c?lculo		446	+	0.00										dedu	ible" regi	stre la
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	141954.91	TOTAL GASTOS						7992 = 8058			5 declarado en las		
ACTIVO POR RE	INVERSI?N DE UT		436	i	0.00								1	columnas "costo" "gasto" considera			
(INFORMATIVO) PASIVO												<u> </u>	-	8058.9	como	no deduc	cible para
PASIVOS CORRI							TOS Y GASTOS (7					7999		5	a la F	culo del Ir enta.	iipuesto
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /INI	FOR	MATINON	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO H	LOCALES	513	-	$\overline{}$			O INTERMEDIARI				7002		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		514	+	0.00												
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINOILIAUI	IANIA										
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00							<u> </u>		8058.9			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990 				802	=	5			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	LOCALES	521		3434.85				(+) A		E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CSI CHILO DI	E BASE PARTICIP	ACI2N A			RENCIA		Ľ	3.50			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO					C?LCULO							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00				0.00									
EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		\vdash															
EJERCICIO			526		0.00	. ,		TRABAJADORES 803			(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527 528	-		· /	VIDENDOS EXENTOS				804		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			528				OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530		0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	NTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)			0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT	UO		532	+	0.00			RA GENERAR ING				809	0.00				
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*			SOS	810					
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZ	ACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811		0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	COBRIENTES		535 539	-		. ,	ONES POR LEYES	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	I CO	-C1		812		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				لستا	5121.43	Γ_{-} Γ	ONLO LOFECIALE	TO DELITANDAS DE	ال ب	υI		المرو][(-)	U.UU			

CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	541	+	0.001	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T			816		0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	. ,	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA				0.00
DBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	8058.9
50105		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Cuista la salmanta			5
TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
R?DITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISION	ONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TF	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	?OS ANTERIORES	i	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	3		589	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA CALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	5727.43	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NE	TO	_				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		0.00
						851-852>0					
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	031-03220			655	=	0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	601 602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	2 940 950 951		=	
) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA	D PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN	602 611	(-)	0.00 141713.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0		3-849-850-851-	856	=	0.00
) CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA	D PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN	602	(-)	0.00 141713.45 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO	3-849-850-851-		= +	
-) CAP.SUSC. NO ESORER?A IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI	D PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N	ONES EN	602 611	(-) + +	0.00 141713.45 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	ICO	3-849-850-851-	856	= +	0.00
O CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 141713.45 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857	+	0.00
CAP.SUSC. NO ESORER?A APORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA	D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACI?N - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (CE	STAS PARA SS S S S S S S S S S S S S S S S S S	602 611 621 629	+ + + + + + - + - +	0.00 141713.45 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL BAR	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858	+	0.00
-) CAP.SUSC. NO FESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF	D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE RRA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	ESSEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL BAR	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORER?A POTTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAL DITROS RESULTI SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER;VIT POR NTANGIBLES (C	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI REVALUACI?N DI asillero Informativo asillero Informativo	STAS PARA SS SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL BAR ENTE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO FESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT.A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER.VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER.	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA	STAS PARA STAS PARA SS EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL BAR ENTE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR OTROS SUPER? OTROS SUPER? OTROS SUPER?	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACI?N (Casillero	602 611 621 629 631 632 634 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE ENTE EXIMO A?O 871+872+873	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI DIROS RESULTA SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR LANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DIROS SUPER? TANGIBLES (C DIROS SUPER? NFORMATIVO) RESULTADOS AO A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DI O (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA SS SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero SVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634 634	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR?	ICO A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI OTROS RESULT. UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SSEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A PORTES DE SO SORER?A PORTES DE SO SORER?A PORTES DE SORERA PACULTURA PER PORTES DE SORERA PACULTURA PORTES	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIA REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	STAS PARA STAS PARA SSEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A ORTES DE SO ITURA CAPITA SERVA LEGAI SERVA FACUI ROS RESULT, IPER?VIT DE A SPONIBLES PA IPER?VIT POR ANTA Y EQUIF IPER?VIT POR TANGIBLES (C ROS SUPER? ORMATIVO) SUPER? ILIDAD NO DIS ITERIORES PITERIORES PITERIORES SERVA DE CA SERVA POR E	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OSSIBERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL DONACIONES	STAS PARA STAS PARA SSEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A PORTES DE SO PORTES POR	D PAGADO, ACCIONIS LIZAGI?N LIZAGI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE INCTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OCIO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MILADA (CINA) MILADONACIONES (ALUACI?N)	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 653	(·)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	3-849-850-851- IMPUESTO A LA B B C O A?O	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO SORERYA PORTES DE SO PORTES DE SO PORTES DE SO PORTES DE SO PORTES DE SORE PORTES DE SORE PORTES DE SORE PORTES DE CAPACIONE DE SORE PORTES DE CAPACIONES DE	D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI 20 (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO IPITAL DONACIONES //ALUACI?N DI REVALUACI?N DI	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N A L	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SC JUTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI TROS RESULT, UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR ITILIDAD NO DIS NTERIORES IP?RDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR L UPER?VIT POR TILIDAD DE LE.	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI 20 (Casillero Inform REVALUACI?N DI 20 (MULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO IPITAL DONACIONES VALUACI?N DI JERCICIO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OCAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI DITROS RESULT, UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPER? ITILIDAD NO DIS NTERIORES ISSERVA POR L ESERVA POR L ESERVA POR L ESERVA POR L UPER?VIT POR UTILIDAD DEL E. I P?RDIDA DEL I P?RDIDA DEL I P?RDIDA DEL I P?RDIDA DEL I ITILIDAD DEL I P?RDIDA DEL I I P?RDIDA DEL I ITILIDAD DEL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LIZACI?N LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI ASIBIERO Inform CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI REVALUACI?N TREVALUACI?N TREVALUACI?N DI JERCICIO EJERCICIO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 654 655 656 661 662	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S IMPUESTO	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPER? INformativo) TESUPER VIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPER? INFORMATION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E. (-) P?RDIDA DEL E. (-) PTRDIDA DEL E. (-) PORTINION	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OSIBIETO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ONACIONES (ALUACI?N DI ONACIONES (ALUACI?N DI JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILITOR Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS E INVERSIONES	602 611 621 629 631 632 633 634 634 651 652 653 654 655 661 662 663	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S IMPUESTO	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR RESERVA DE CA RESERVA POR TE SUPER?	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OSIBIETO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ONACIONES (ALUACI?N DI ONACIONES (ALUACI?N DI JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 654 655 656 661 662	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S IMPUESTO	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI DITROS RESULTA SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR LANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR	D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI ASIILEO Inform REVALUACI?N DI ASIILEO INFORM AND AND AND AND AND AND AND AND ASIILEO INFORM AND	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 655 655 661 662 699	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO SORER?A PORTES DE SO JUTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI TROS RESULT, UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPER? IOTANGIBLES (C TROS SUPER? IO	D PAGADO, ACCIONIS LIZAGI?N LIZAGI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE INCTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI OCIO CASIIIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI INTIAL DONACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DI JERCICIO EJERCICIO INIO NETO V PATRIMONIO LAR Y FORMA DE I ARRIVA F	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 655 655 661 662 699	(-)	0.00 141713.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL I INTER?S IMPUESTO	A LA LIQUIDACI?N DEL SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	B-849-850-851- IMPUESTO A LA B O A?O Ses sustitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814 +

0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?r	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	60.00		
TOTAL PAGA	DO	999	=	60.00								
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	60.00							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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	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 D	OOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10°	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	R			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		-		1704920915	199	RUC No.	17134867750				