FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98427848										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
	SECUPRO	OHI S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	11003 + 110 00 + 110 00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	12 + 0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											L ESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	7894.34	 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+ 0.00 6012			0.00	iliación Tributaria)	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA C)%	6021	+ 0.00 6022			0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 1			6051		_	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		6062	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	ILITII IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA V				+		6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	OIOIVE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHILINTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
, ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	116.74	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)	'EQUIF	0	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos"		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	EDIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	Coords Fanotos	1			TI .			VALC	DR NO	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010								<u> </u>	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (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 +			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	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	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 ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8011.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	515.52	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	58.73	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	62.64	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355		-	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	$\overline{}$		7183	0.00	
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	$\overline{}$		7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	15.00	7223	0.00	
OTROS PROPIE	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231	!	!	7232			7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIF				$\overline{}$			Turbu Ació:			1	_			_		
r 							JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS			11	7262	+	0.00	7263	0.00	
ļ			F	H			POR VALOR				H	H	H			
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		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	
ÍNVERSIÓN	N ACUMULADA PI		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		201		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362	=	$\overline{}$	7363	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS -	LOCAL	7371 7381			7372	H	=	7373 7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	Ľ.,		MERMAS		7431	+		7432				0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+		7442	=	=	=	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	H	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS			0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS			1	7472	+	0.00	7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	$\overline{}$	$\overline{}$	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	-	-	7503		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UO DE QUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS	BIOLOGICOS	7531	+	0.00		\equiv	芦	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	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS										Ш				
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	Ľ		SERVICIOS PÚBLICOS	IOS	7571			7572	\Box		7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439			PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	100	7581 7591			7582 7592		0.00	7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00			1 33 1	+	0.00						
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (446	+	0.00							$\overline{}$		ll l	aalumana !	
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	400	+	\Box	i .									cible" regis	
			499		8011.08	TOTAL GASTOS					7992	=	1642. 40	deduc porció decla	cible" regis ón del mor rado en la	nto s
	INVERSION DE UT	ILIDADES	436	=	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		deduc porció decla colum	cible" regis ón del mor	nto s o" y
(INFORMATIVO) PASIVO		ILIDADES	=	=	=		7991 + 7992\						40	deduce porció decla colum "gasto como	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costi o" conside o no deduc	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES		436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7999	=	1642. 40	deduce porció decla colum "gasto como	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	=	+	0.00		RMATIVO)	ΓΕ (INI	ORI	MATIVO)		=	40	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS (RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001	=	1642. 40 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	1642. 40 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	1642. 40 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	O (INF	UST	MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIO) PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) AJ	UST	MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 89.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) AJ PREC TRAN	USTI IOS SFE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI 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	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 89.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTI IOS SFE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES COGNRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTI IOS SFE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 89.59 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIO) PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTI IOS SFE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTI IOS SFE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = =	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible į
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C: INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	PACIÓN A DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTI IOS SFE DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible į
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7739.93 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL G S LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTI IOS SFE DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A DERIVADAS DEL C B DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTI IOS SFE DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A DERIVADAS DEL C S LOCALES B DEL EXTERIOR RAMATIVO) MO REEMBOLSAN MO REEMBOLSAN DO REEMBOLSAN DO REEMBOLSAN DO REEMBOLSAN DERIVADAS DEL C B LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	O (INF (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTI IOS SFE DE (ARTI(AJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999	= = = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula {(804*15%)} EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	PACIÓN A DERIVADAS DEL C S LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTI IOS SFE ARTIGA AJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 805 806 807 808 809 810 810 7001 7002 7003 70	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ.	PACIÓN A DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES TIRIBUTARIAS DE RA GENERAR INGI EL (805+806-809)* STRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTI IOS SFE ARTIGA AJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 811 805 811 811 805 811 811 805 811	=	1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1642. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column gasto como el cál-	cible" regis ón del mor rado en la nnas "costr o" conside o no deduc culo del In	nto s o" y rada ible p

PASIVOS NO CORR										
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814		0.00
CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO		815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISC		816		0.00
PROVEEDORES NO	0	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)	817	(-)	0.00
I III * * *	RELACIONADOS DEI EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA	A GENERAR	818		0.00
CORRIENTES	ORRIENTES DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		510		0.00
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00			\equiv		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
				+	0.00					
PRÉSTAMOS DE AC	CCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGU	IIENITES	829		1642.
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	FERDIDA 303ETA A AMIONTIZACION EN FERIODOS SIGO	JIEINTES	029	=	40
OTRAS CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	The state of the s	10.0 001	302	0.50	
	•	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de ut	tilidades) ± (
PASIVOS POR CON					0.00	832 x tarifa general sociedades)	uaues) + (839	=	0.00
FINANCIERO (PORC			553	+	0.00					
,						/ ANTICIDO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL FIL	EDCICIO			\vdash
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJI FISCAL DECLARADO	ENCICIO	841	(-)	0.00
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI	PO			\vdash
CRÉDITO A MUTUO)		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI DETERMINADO	-	842	(=)	0.00
						(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Ap	olica para	=	\vdash	\vdash
OBLIGACIONES EM	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	unca para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ANTION OS DE OLIE	LIVILO		J 337	<u> </u>	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON E		044	(+)	0.00
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON E EJERCICIO FISCAL	LINEL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PAR	RA DESAULICIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	[0.00
I HOVISIONES FAR.	IN DESKRUCIO		ll oos	1		1.7		04/	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	NES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	EXTERIOR	848	(-)	0.00
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				\vdash
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDO	26		579	<u> </u>	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850		0.00
I ASIVOS DIFERIDO	<i>J</i>		5/9	+	0.00			იეი	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A DE DIVISAS	LA SALIDA	851	(-)	0.00
		E00. E00. E70. E00	I ECC		0050 40		FORFOLAL FO	050	. ,	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	loaa	=	84.5CU0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES E		852	(-)	0.00
					II I	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-84	8-849-850-	- 1	11	0.00
			loc C		1000 00		ll ll	855	=	
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNAD		601	+	1600.00	851-852>0		855	=	0.00
	O Y/O ASIGNAD							855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO	ONES EN	601 602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84	10.950.951	855 856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS	ONES EN		(-)			10.950.951		=	
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS	ONES EN	602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0	19-850-851-	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS	ONES EN	602	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	19-850-851-		= +	
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS ZACIÓN	ONES EN	602 611 621	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI	19-850-851-	856 857	= +	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858	= +	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO	O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE	ONES EN BTAS PARA SS	602 611 621 629	(-) +	0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI	19-850-851- PUESTO A LA	856 857	+	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCII FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO IOS O ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII	ONES EN STAS PARA SS ES EROS	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACI- DISPONIBLES PAR/	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca	STAS PARA SS SS EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858	+	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARK SUPERÁVIT POR RI	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Callet VALUACIÓN DE CONTRACTOR DE CONTR	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCII FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARY, SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE IT A LA VENTA (Casillero Inform	STAS PARA SS SEROS sillero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859	+	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Casillero Inform IC Casillero Inform IEVALUACIÓN D	STAS PARA SS SEROS sisillero Informativo) te PROPIEDADES, tativo) TE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ - = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR RI INTANGIBLES (Casi	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN D (Casillero Informativo) illero Informativo)	STAS PARA SS EROS sillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCII FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN D (Casillero Informativo) illero Informativo)	STAS PARA SS EROS sillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA; SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo)	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Casillero Informativo) T POR REVALUACIÓN D T POR REVALUACIÓN TO TORRESON TO TO TORRESON TO TO TORRESON TO	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS ACUI RESULTADOS ACU	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Cas BEVALUACIÓN D EVALUACIÓN D ILEVALUACIÓN D ILEVA	STAS PARA SS SEROS sisillero Informativo) JE PROPIEDADES, lativo) JE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869	_	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUL LA ADOPCION POR	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN D IILEVALUACIÓN D IIILETO Informativo) T POR REVALUA IMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, adivo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACI- DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi- OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN D IILEVALUACIÓN D IIILETO Informativo) T POR REVALUA IMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, adivo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi- OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE ANTERIORES	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D II (Casillero Inform BIEVALUACIÓN D III POR REVALUA DI POR REVALUADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STATIVOS ACIÓN (Casillero SE ACIÓN SE ACIÓN (CASILIFO DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879	_	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMI (-) PÉRDIDA ACUMI (-)	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS OOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D II (Casillero Inform BIEVALUACIÓN D III POR REVALUA DI POR REVALUADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STATIVOS ACIÓN (Casillero SE ACIÓN SE ACIÓN (CASILIFO DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC -) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI NTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTRA ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMI ANTERIORES	O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO O ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Calevaluación De illevaluación De PROR REVALUACIÓN DE PROMERO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN D	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STATIVOS ACIÓN (Casillero SE ACIÓN SE ACIÓN (CASILIFO DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634 635 641 651	(-) + + + + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTRANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Casillero Informativo) T POR REVALUACIÓN D BILLINGO POR PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCIO ULADA EJERCIO ULADA EJERCIO DE LA CASILLA CON CARRIA CON CARRIA CON CARRIA CON CARRIA CON CARRIA CONTRA CONTR	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STATIVOS ACIÓN (Casillero SE ACIÓN SE ACIÓN (CASILIFO DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 634 635 641 651 652	(·) + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ OTROS RESULTAD: SUPERÁVIT DE AC' DISPONIBLES PAR/ SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMI ANTERIORES RESERVA DE CAPI' RESERVA POR DOR	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Casillero Informativo) T POR REVALUACIÓN DI GRANDA PER PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCICULADA EJERCICULA	STAS PARA STAS PARA SES SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, STATIVOS ACIÓN (Casillero SE ACIÓN SE ACIÓN (CASILIFO DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(·) + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACI- DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi- OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PERDIDA ACUML ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DOR RESERVA POR DOR	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D III CONTRO TO	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 621 629 631 632 634 635 641 651 652	(·) + + + + + + + + + (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	19-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ OTROS RESULTADO SUPERÁVIT DE ACI- DISPONIBLES PAR/ SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi- OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PERDIDA ACUML ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DOR RESERVA POR DOR	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca EVALUACIÓN D III CONTRO TO	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(·) + + + + +/(·) + + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACI- DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi- OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE ANTERIORES (-) PERDIDA ACUML ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DOR RESERVA POR DOR	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Casillero Informativo) T POR REVALUACIÓN DE RIBUIDA EJERCICUITAL NACIONES LUACIÓN DE EVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE PORTA DE REVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓ	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654 655	(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo)	PUESTO A LA AÑO Sustitutivas)	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUML ANTERIORES	O Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca BEVALUACIÓN DI BEVALUACIÓN DI BEVALUACIÓN DI BEVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RECICIO	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-) + + + + + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones s	PUESTO A LA AÑO sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMI ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DOI RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RI UTILIDAD DEL EJEF	O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN D IEVALUACIÓN D III POR REVALUY IMULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI ULADA EJERCI ULADA EJERCI ULADA EJERCI ITAL NACIONES LUACIÓN D IEVALUACIÓN D RCICIO JERCICIO	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 655 651 655 656 661 662	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones s INTERÉS IMPUESTO	PUESTO A LA AÑO Sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITC (-) CAP.SUSC. NO P TESORERÍA APORTES DE SOCI- FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RI PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR RI INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTF ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DOI RESERVA POR DOI RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RI UTILIDAD DEL EJEF (-) PÉRDIDA DEL EJEF (-) PÉRDIDA DEL EJEF	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS ZACIÓN ATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCII A LA VENTA (Ca IEVALUACIÓN DI IIII IIII IIII IIII IIII IIII III	STAS PARA STAS PARA SEROS Isiliero Informativo) SE PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones s IMPUESTO MULTA	PUESTO A LA AÑO Sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVALOREO A E	NACAR V FORMA DE RACO (Iv.	- d- ! d!/!			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a		859-898	itutivas)					1	
	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00						
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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 U	SD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	.EGAL				FIRN	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709746687	199	RUC No.	1	714198700001		