FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIC	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98640810	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][1792247950001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WHEELTUB	E CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON DADTES DEI ACIONADAS EN DADAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	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												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IIENTES					TOTAL INGRESOS								R EXENTO(A os de la liación aria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 105416.34					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	1285126.04	6012	0.00	unuj	
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 (6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE				+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	275518.21	ESPECIES FORESTALES					0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN'	TAY		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOINE	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	68298.48	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1285126.04	"Valo	columna exento"
CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	 ₊	2788.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00			del m	re la porción onto declarado columna "total			
PASIVO (RENTA	N)				2700.12	(INFORMATIVO)	0.00			ingres	sos"			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00				derada como a de Impuesto enta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	71054.82	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GAST	го	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	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	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	_	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041			7 002		0.00	1	0.00
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1		0.00				<u> </u>	
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00				7000	
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	PRIMA	7061		0.00				7063	
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
	ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00	<u></u>			<u> </u>	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	523075.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	1290000.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	145627.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162			7163	=
MUEBLES Y ENSERES			353		2881.77	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
	QUIPO E INSTALA		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193	
	AVED DADUALAS						7201		0.00					0.00
NAVES, AERONA		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			0.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1202			11/2031	
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOI QUIPO DE TRANSP		356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212			7213	=

	ARRENDAMIENT						_										
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	ROPIEDADES,	360	(-)	14295.92			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
LE MOS DE EN				\vdash	0.00			POR VALOR						5.00][][
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLUTACION			ľ				DE INVENTARIOS									
() DETERIORS A	ACHMULADO DE A	CTIVOS DE	П	П				POR DETERIORO	İ			i			i		
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	NE INIVERSIÓN		365	H	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7204		0.00	7000] 	0.00	7000	0.00	
	ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	Н	\vdash	0.00			PROVISIONES	7291		0.00	_			7293		
ÍNVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG		CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	9	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	JOINIGIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		155064.18	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	i.	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS		.511400	019		100004.10		1										
ACTIVOS INTANG PLUSVALÍAS	airrez		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373		
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+		PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382			7383	iH	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	rerceros	RELACIONADOS		7391	+		7392			7393		
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	H	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i		7402			7403		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	UTIVOS	386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431			7432			7433	i	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
"TVEITOIOITEO	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIÓN S, CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	1		7463 7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	0.00	J L	-	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415				CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00				7493 7503		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOUALES	416	<u>+</u>	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	AULLERADA	11, 201	_	0.00	11/302	 	0.00	11/303	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES				7562	+	0.00	7563	0,00		
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Н	H								_					
FÍNANCIEROS NO			423 424	` '	0.00	SERVICIOS	PUBLICOS R OTROS SERVICI	OS	7571 7581			7572 7582			7573 7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439		0.00		R OTROS SERVICION OTROS BIENES		7591 7591	+	0.00		1		7593		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	H	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		1290000.00			-			
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	155064.18				. 551		555500.00		1	1	- 1	columi	
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										regist	r no de tre la po	orció
impuesto a la renta	,	345+498	499	<u></u>	678140.15	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00		onto de s colum	
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT		436	H	0.00										"cost	o" y "ga derada	asto"
(INFORMATIVO) PASIVO			<u> </u>	<u> </u>		TOTAL COO	TOS V GASTOS (7	7001 , 7000				7000		1290000.0	no de	educible lo del	
PASIVOS CORRIE		LOCALES	E111		0.00		TOS Y GASTOS (7					7999 7001	=	0.00		esto a l	la
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00	PAGO POR	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN	_ \			7002	1	0.00	n territa	4.	
I TIOVEEDOTIEO	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR	REEMBOLSO CON	O INTERMEDIARI	IO (INI	FORM	IATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	$\overline{}$	0.00												
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	=	0.00	UTILIDAD D	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00			
SOCIOS OTRAS	DEL 4.015	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DI	EL EJERCICIO 699	9-79990	117 , -	IIc=	- DCD	802	=	4873.96			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	=	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00			
0011111211120	ONTRATOS DE AF		522	\vdash			E BASE PARTICIP	ACIÓN A	_		RENCIA						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL				+	0.00	TRABAJADO	JKES		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	0.00			
	HENTA POR PAG	AK DEL	525	+	0.00						OORES						
EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 L 0.00					(-) PARTICIF	PACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00			
			527	$\overline{}$			OOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (. 7	0.00	(-) OTRAS R						(-)	0.00				
EJERCICIO OBLIGACIONES (POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	(-)	0.00					
PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL		-	+	0.00	. ,			COPC	; 		806	(+)	0.00			
PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ		529	+	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				_		0.00			
PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	529 530	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EXI		807	(+)	0.00			

PROVISIONES	ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811			0.00
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	677740.15	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE			813	(-)		0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	(-)		0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816 817	(-)		0.00
PROVEEDORES	NO I	LOCALES	543	+	0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+		0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00				819			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	ITILIDAD GRAVABLE				=		0.00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=		4873.96
OULIVIAGI	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	DAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			,,				
CITITIEN EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (020			0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)			839	=		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)		0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)		0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)		0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00
		DATRONAL	i —		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EI	=	-		
HOVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)		0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00
						() EVONEDACIÓN V ODÉDITO						
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	677740.15	(-) EXONERACION Y CREDITO) TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)		0.00
		539+569+579+589	599	=	677740.15	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG		7 040 040 050	=	(-)		
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	599 601			1 7		7 040 040 050	852 855	(-)		0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO	ТО	0		+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	(-) =		0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	TO ITO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	601	+ (-)	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	=	(-) =		
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO ICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	602	(-)	400.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848	7-848-849-850-	855	(-) = = +		0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-) + +	400.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856	(-) = = +		0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- B-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857	(-) = + -		0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NC TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	O ONNES EN STAS PARA S S EROS	601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858	(-) = + - =		0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (1) CAP.SUSC. NC TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACCTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE	O ONES EN STAS PARA S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	(-) = + - =		0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESONERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT DE A PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LATTIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca TREVALUACIÓN DO TO (Casillero Inform TEVALUACIÓN D	O STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	(-) = = + - = =		0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI C) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ	TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓNTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	O STAS PARA S SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-) = = + - = = (+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI -) CAP, SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL TROS RESULTÁ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (O: D TO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D COUMULADOS PRO	STAS PARA SEROS EROS ESTIGNOS E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632 633	+ (-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-846 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	(-) = = = = = (+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI -) CAP SUSC. NO TESORERÍA RESERVA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NITANGIBLES (C: DITROS SUPERÁ INTENSIVE SUPERÁ INTENSINA INTENSIVE SUPERÁ INTENSIVE SUPERÁ INTENSIVE SUPERÁ INTENSIVE S	TO ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE REVALUACIÓN D O (Casillero Inform IR EVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUAL	STAS PARA SEROS BEROS B	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ + (-) + + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872			0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI -) CAP, SUSC. NO TESORERÍA PORTES DE SO TUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INTOROS SUPERÁ	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN DI LIZACI	O ONES EN STAS PARA SEROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-846 NICO GAR LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	(+)		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI -) CAP SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA ELANTA Y EQUIP ELANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ OTROS OTRO	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ox D TO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	O ONES EN STAS PARA SEROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 629 631 632 633 634 641 651	+ (-) + + + + + + + + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	(+)		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI -) CAP. SUSC. NO TESONERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DIROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: DIROS	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓ	O ONES EN STAS PARA SEROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 629 631 632 633 634 641 651 652	+ (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚP (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	(+)		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESONERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTZ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D ASIBLEO Inform REVALUACIÓN D ASIBLEO INFORM REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL DONACIONES	O ONES EN STAS PARA SEROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DIRECTION OR DESERVA POR DIRECTIOR OR DESERVA POR DIRECTION OR DESERVA POR DESERVA POR DIRECTION DESERVA POR DIRECTION DESERVA POR DIRECTION DE DESERVA POR DIRECT	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D DO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 654 655	+ (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚP (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- . IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	(+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UNILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D ASIBLERO PRO CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 655 655 655 655	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873	(+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NC TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CO. DE PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D ASIGNADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADOS PO ODNACIONES FALUACIÓN I REVALUACIÓN D	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 655 656 666	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- 8-849-850-851 IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP SUSC. NC TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA FLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA INFORMATION DIS ANDERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PERDIDA DEL (-) PERDIDA DEL (-) PERDIDA DEL (-) PERDIDA DEL	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓ	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 629 631 632 634 635 655 656 661 662	+ (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- B-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+)	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NC TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	TO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 655 656 666	+ (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) + + (·) - (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ÉNTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDASE DECLARACIÓN PRÓXII	7-848-849-850- B-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890	(+)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA			903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00								
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRN	MA CONTADOR	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1712513785	199	RUC No.			15	716975295001	