FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR	RESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PERI	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98445462	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] RUC [1791309847001] 202 [RAZÓN (D DENOMINACIÓN SOCIAL	RIVADENEIR	A BARRIGA ARQ. S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	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 RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					STADO DE RESULTADOS NGRESOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES											OTAL INGRESOS			R EXENTO(A efectos	
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					+ 890038.69 6012			$\overline{}$	Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311				232.21	DE IVA	JE IVA				+			0.00		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				\vdash	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	129.43		0.00	
CORRIENTES	ON BETEINORO B	E IIVVEI IOIOIVEO	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO	I A MODALIDAD	DE .		6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		LIURA	A DE	6051	+		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP	ГΑΥ		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		327.62	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	П	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS		+		6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	21625.54	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	ONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	502.48	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	343.39	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	17570.07	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	911511.51		columna "Valor exento" re la porción del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	18225.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00	IL		ingres	ado en la columna "tota os" considerada como
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00			Renta	a de Impuesto a la
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00	соѕто					GAS	ГО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+					1111000	
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			+	30623.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	144012.58				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	2) INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	\vdash		PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	1269.67	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISION P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	118432.72	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	170531.56	7132	+	158555.17	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAY	JE NO	7141	+	22501.91	7142	+	9596.96	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	43515.35	7152	+	932611.99	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1790.00	7163	0.00	
			19270.06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00		
				ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +				7182 7192		0.00	7183	0.00			
EQUIPO DE CON				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7202		2576.05		0.00			
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	110348.22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	15690.40	7213	0.00
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221			7222			7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			0.00	TRANSPORTE	PARA .	7231			7232			7233	0.00		
PLANTA Y EQUI		HOFILDADES,	360	(-)	57982.21	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	15631.39	7243	0.00
															

														1			
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR					1	1			
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	,	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	.	0.00	7070	, .	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN \	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	/2/1	+	0.00	7272	+	0.00	1213	0.00	
								INVENTARIOS		Ш				<u> </u>			
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	004		0.00			POR DETERIORO	7004		0.00	7000			7000		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	1 +	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS	 								
PROPIEDADES I			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LIVIO	DEL EXTERIOR	7311	\Box	0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368	Ľ.,	0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS		=		COMISIONES	3		i	=			1	1		$\overline{}$	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	2 +	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y		i			INTERESES	BANCARIOS							i			
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	117672.33			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	2 +	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERFOE	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	TILE TOTOTAL DOO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR		PE FEWAE 1	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		ILLACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	itt	+		7402	1	i	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	585.43	7442	+	7446.25	7443	0.00	
INIVEDO:O::==	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451	H	0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR P	OR PARTES RELA	ACIONADAS	, - 31	Ľ	0.00	7462		15054.98		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	3N30N103	413	-			, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472		2483.99		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE			7481	+		7482		4759.42		0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	-	5788.01	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOGALLO		H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	NOLLETINEN	1	Ħ	0.00	002	1	0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	 7512	2 +	21516.22	7513	0.00	
COMMENTES						PROPIEDAD				ľ							
		LOOMEO	440		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALI	ÚO DE	7504	H	0.00	7522		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00		ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS		7521	_			+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS			419	=			ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00			0.00	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACION EXPLOR	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	₩	\vdash	0.00	SERVICIOS F	DÚDI IOOO		 	H	0.00	7572		0.00	7570	0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N		423	Ľ,					7571						7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICIO	05	7581 7591	+	262121.75 30376.64			JL	7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTES	3	445	$\overline{}$	0.00					П			1	11			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	117672.33	TOTAL COST	ros		7991	+	673645.22						
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE		i												ʻl		
impuesto a la ren	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00									1208361.		columna "Val cible" registre	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	236105.05	TOTAL GAST	OS					7992	! =	13		onto declarad nas "costo" y	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										consi	derada como	no
PASIVO						TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999]_	1882006.		cible para el c esto a la Rent	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511		0.00		ENTARIO (INFOR					7001		0.00	.		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	$\overline{}$				MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	=		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	IO (INF	ORM	IATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	221306.66 0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		516		1588.35								1				
SOCIOS	L AUDIOINIO I AO U	DEL EXTERIOR	518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0		_		801		0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	1=	970494.8			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00				(+) A	JUSTI	E POR			4			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PREC	CIOS I		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	\vdash			E BASE PARTICIP	ACIÓN A					1				
FINANCIERO (PO	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		J24	_	0.00	TRABAJADO	IILO		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				TRAE	BAJAE	OORES]				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527			(/	OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	$\overline{}$		\ /	NTAS EXENTAS	DEDIVADAG DE:	0050			805	(-)	0.00				
	/IDENDOS POR PAGAR 529 + BILACIÓN PATRONAL 530 +		$\overline{}$			NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL (LOCALES	COPC			806	(+)	0.00				
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	=		()	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
(del exterior)		532			` ′		RA GENERAR ING	RESO	SEXE	ENTOS	809	(+)	0.00				
		533	=	0.00	"(+) PARTICII	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGRI		810	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		534					+ [(805+806-809)*			[EBIODE6	811		0.00				
ANTICIDOS DE O	ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES		1034			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS D						812](-)](-)	0.00			
	CLIENTES		535	+	0.00	() 525000.	ESPECIALES	DEL COPCI			ILC.						
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535			(-) DEDUCCIO	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PROVISIONES	CORRIENTES	LOCALES		=	370983.29	(+) AJUSTE F	ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE		4				+	0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS											
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAB			816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	TO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO		GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	ON EN PERÍODOS SIGUI	ENTES	829	=	970494.8 4
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA			831	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			-			
7011111EIVIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 >	x tarifa reinversión de util	idades) + (839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		0.00
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO			842	(=)	0.00
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores ai 2010)			843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN			844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		59183.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE C EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	15585.59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUT	ITARIO	XTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RI ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS	S ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	445751.95	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIE			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84	42-843+844-845-847-848	-849-850- II	- 1	1	ll .
APITAL SUSCE	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	36346.00	851-852>0			855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601 602	=	36346.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84	43+844-845-847-848-849	2-850-851-		=	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	O PAGADO, ACCIONIS	ONES EN	_	(-)			43+844-845-847-848-849	2-850-851-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	ONES EN	602	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84		9-850-851-		= +	
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	O PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L	ONES EN	602 611	(-) + +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0		9-850-851-	856	= +	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	DNES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 18173.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA		9-850-851- PUESTO A LA	856 857	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS SEROS SASIllero Informativo)	602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 0.00 18173.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	A LIQUIDACIÓN DEL IMP	9-850-851-	856 857 858	= + - =	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 18173.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	A LIQUIDACIÓN DEL IMP	9-850-851-	856 857 858 859	+ - = =	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULT/SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C.	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo rasillero Informativo	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, autivo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	A LIQUIDACIÓN DEL IMP	9-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859	= + + - = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA DISPONIBLES PABUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICANTA Y EXPLICATION Y EXPLICAT	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D COSTRETE Informativo VIT POR REVALU.	ESENSAS PARA ESSEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	A LIQUIDACIÓN DEL IMP	9-850-851-	856 857 858 859 869	= = + - = = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AG A ADOPCION PO	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ ORIONIS	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMI ANTICIPO A PAGAR SEG	E IO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA	9-850-851-	856 857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DOTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION DIS ANTERIORES	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMI PRIM ANTICIPO A PAGAR SEG	E 10 AÑO 871+872+873 MERA CUOTA	9-850-851-	856 857 858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RAR LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN CO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JIMULADA EJERCIO	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMI PRIM ANTICIPO A PAGAR SEG	A LIQUIDACIÓN DEL IMP E 10 AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	9-850-851-	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	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 RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO LUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE COUNTY POR REVALUACIÓN DE COUNTY POR REVALUACIÓN DE COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRIM ANTICIPO A PAGAR SEG SALI DEC	A LIQUIDACIÓN DEL IMP E 10 AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	9-850-851-	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	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 SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	6022 6111 6229 6311 6322 6332 6344 6355 6411 6522 6533 6544	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMI PRIM ANTICIPO A PAGAR SALI DEC	A LIQUIDACIÓN DEL IMP E 10 AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	9-850-851- 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 0.0
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO ESUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA DE PANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PERDIDA ACUANTERIORES (-) PERDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR VITAL RESERVA POR	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN L COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	6022 6111 6229 6311 6322 6332 6344 6551 6552 6553 6554	(·) + + + + +/(·) + + + +/(·) + + + +/- + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEG SALI DEC PAGO PREVIO (Informativo)	E MO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO A	9-850-851- PUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO ESTUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655	(°)	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEG SALI DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGE	E MO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO A	P-850-851- PUESTO A LA AÑO Justitutivas	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR CE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo assillero Informativo assillero Informativo cumulados pro OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SAL PRIM SEG SALI DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGI INTERÉS	E IO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO A	PUESTO A LA DE LA DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA DEL CONTROL DE LA DEL CONTROL	856 857 858 859 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPERAVIT DE ADISPONIBLES PASUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVIT POR ESULTADOS ACLA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR DE RESERVA POR DE CARESERVA POR DE CARESERVA POR DE CUTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-)	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	602 611 621 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SALI DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGE INTERÉS IMPUESTO	E IO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO A	P-850-851- PUESTO A LA AÑO stitutivas)	856 857 858 859 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR CI RESERVA POR VI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN E BERCICIO DISTRIBUIDO E BERCICIO DISTRIBUID	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 661	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 18173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25726.12 0.00 26761.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM ANTICIPO A PAGAR SEG SALI DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO INTERÉS IMPUESTO MULTA	E IO AÑO 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACIÓN PRÓXIMO A	P-850-851- PUESTO A LA AÑO stitutivas)	856 857 858 859 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

INTERÉS POR MORA	VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	al pago en der	claraciones susti	itutivas)							
MULTA	TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
TOTAL PAGADO	INTERÉS POP	MORA	903	+	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MULTA		904	+	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00			999	=	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00	<u> </u>		905	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES											-	0.00	
DESMATERIALIZADAS DESM	MEDIANTE NO)TAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00								
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 0.00 919 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919	DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	iES					E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	908			N/C No 0.00	912				916			Resol No. 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 1705345609 199 RI IC No. 1719449959001	909			LIGE		USD 0.00	915					USD 0.00	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 1719449959001		E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
198 Cédula de Identidad o No. de 1705345609 199 BLIC No. 1719449959001		FIRMA REF	RESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1			
1/05345609II199 IBUCNO 1/19449959001	NOMBRE:						NOMBRE:						
Pasaporte	11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1705345609	199	RUC No.		1719449959001			

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"