FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
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.	98052688										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
	PREFABI S. A	١.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 DE					011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO		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 EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL	INGRES	os	efecto	ITO(A os de la liación			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + (0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	318.20	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 +				+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6051	+	0.00	6052	0.00					
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	I	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	<u> </u> .	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		<u> </u>			AFONTACIONES			LOCALES DEL		+					
() BBOVIOIÓN G		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	318.20	En la columna "Valor exento" registre la porció			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	O	6001	0.00			del m			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de			
														Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			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	7010	+								
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00		
2)	000000000000000000000000000000000000000	DAO (4110.0)	<u> </u>			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	-	_		7000		0.00				
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E	, ,	333	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	_			+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
VENTA Y OPERA	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON	ENIDOS PARA LA FINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				IL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO) PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	╫									
	Y ACTIVOS BIOLÓ			ı	<u> </u>	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	35434.53	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIO			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	_		7162	+		7163			
MUEBLES Y EN		OLONIEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+		7183 7193			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	0.00					0.00			

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	05-		4700 ==	DDCM25:5:	I V DUDI IOIS : 5		701.			7040	1.	1 0 00	7011	0.00
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	1/69.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358		0.00		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00		+		7223	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	Е	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	<u></u>	0.00	7252	 -	0.00	7253	0 00
PLANTA Y EQUIPO			Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>	0.00		1	<u> </u>		\blacksquare
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLO I ACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR			1	7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	_	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291		0.00	7292	╁	0.00	7293	0.00
	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	Н					PROVISIONES		Ë			1.		_	
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P		366	Ë	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+		7302	+	<u> </u>	7303	\blacksquare
INVERSIÓN		HOLIEDADES DE	367	` ·	0.00	METIOANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+	i	7322	+		7323	iH
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	/333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	37203.53	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN								LOCAL		L			1			
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	-	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	i	+	i i	7383	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	1	7392	+		7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	+		7403	i –
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	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 CORF	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	IRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	1	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	-51	<u> </u>]	7462	 		7463	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION		ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415		0.00	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+	1	7502	+		7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTDAC		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	1.	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00]][0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA][7542	+	0.00	7543	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	_			IÓN DE ACTIVOS		7554	Γ.	0.00		<u> </u>	1	_	H
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	<u> </u>	0.00		1	1	/ 553	0.00
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	os	7581	+		7582	+		7583	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498		37203.53	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00				En la	columna
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		130		5,200.00						<u> </u>		1		"Valo	
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										la po	cible" regist rción del
impuesto a la rent		345+498	499	+	37203.53	TOTAL GAST	ros					7992	=	0.00	mont	o declarado s columnas
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436		0.00										"cost	o" y "gasto"
PASIVO			Ш			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7	'991±7992\				7999	L	0.00	no de	iderada con educible par
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7999	-	0.00	Impu	lculo del esto a la
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00	Renta	a.
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL AGIGNIZZA	LOCALES	513		0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	ORN	MATIVO)	7003		0.00		
I. LOAFEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
CORRIENTES	CON	,	=		0.00	CONCILIACIO	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00											
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"			516 517		35440.89	LITHIBAS	L E IEDOLOIG SC	10,7000,0				001		040.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	+	35440.89	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	318.20		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	FINANCIERAS -	LOCALES	517 518 519	+ + +	35440.89		EL EJERCICIO 699					801 802	=	318.20		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	517 518	+ + + +	35440.89 0.00 0.00						E POR	802	=	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	517 518 519 520	+ + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PŘEC	CIOS			= +	\vdash		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	517 518 519 520 521	+ + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PREC TRAN BASE	SIOS ISFE	DE RENCIA CÁLCULO	802	= +	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	517 518 519 520 521 522	+ + + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA	802	+	0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	+	0.00		
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	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098	+	0.00 0.00 318.20 47.73		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35440.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	E BASE PARTICIP	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	(-)	0.00		
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 OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35440.89 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	DIOS NSFE E DE (ARTI) BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 318.20 47.73 0.00 0.00		
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 OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35440.89 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	DIOS NSFE E DE (ARTI) BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 318.20 47.73 0.00 0.00		

CRÉDITO A MUTUO											
			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			811		0.00
PROVISIONES	1150		534 535	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES		O ANTENIUNES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORI	RRIENTES		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIEI			-55		$\overline{}$	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	814	+	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815	(-)	0.00
DOCONLINIOS	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00				i	1	
INSTITUCIONES FINAN		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	270.47
NO CORRIENTES									<u> </u>		
PRÉSTAMOS DE ACCI	CIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Cuioto localmact	<u> </u>		<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y RELA	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	270.47	
POR PAGAR NO NO		LOCALES	551		0.00	C. LESO OTTEIDAD GITAVADEL		JO10 - 001	1002	L, 3.47	
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		$\overline{}$	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (065		
PASIVOS POR CONTR				=	=	832 x tarifa general sociedades)			839	=	59.50
INANCIERO (PORCIĆ			553	+	0.00						
RANSFERENCIAS CA			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	218.79
CRÉDITO A MUTUO			EFF	Ī. —	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	040	i,	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+		DÉTERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITI	IDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIEN			557		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE DACO		844		0.00
				\vdash		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	845	(+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00
PROVISIONES PARA [DESAHUCIO		559	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				0.00
OTRAS PROVISIONES			560	=		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			300		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			U+0	[C)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /		O A I A SALIDA	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS	ALLIADO LOU IIVIFUEST	O A LA GALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	35440.89	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	17.	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	11000	_					1002	(-)	0.00
		539+569+579+589				CODICINE IIVII OLOTO ATTAC	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	i](-)	
			601	+	800.00	851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAG	Y/O ASIGNAD	0	601	=		851-852>0			i	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAG TESORERÍA	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO	O ONES EN		=	800.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8			i	=	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO S O ACCIONIS	O ONES EN	601	(-)		851-852>0			855	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO S O ACCIONIS	O ONES EN	601 602 611	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84		855 856	=	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO S O ACCIONIS CIÓN	O ONES EN	601 602 611 621	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN	342-843+844-845-847-84 NICO	8-849-850-851-	855 856 857	= +	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO S O ACCIONIS CIÓN	O ONES EN	601 602 611	(-) +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84 NICO	8-849-850-851-	855 856	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI	Y/O ASIGNADI GADO, ACCIO S O ACCIONIS CIÓN	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	(-) +	0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP SUSC. NO PAGITESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIO S O ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE	O ONNES EN STAS PARA S S EROS	601 602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca	O INES EN STAS PARA S EROS Isillero Informativo)	601 602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PACITESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV.	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D	O ONES EN STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PACITESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV UISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (CA	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D Casillero Inform	O ONES EN STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	856 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y () CAP, SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C.S SUPERÁVIT POR REV.	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D JASIBERO Inform JALUACIÓN D	STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y () CAP, SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (Ca SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (CASIBLE OTROS SUPERAVIT PO	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN CIÓN SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca //ALUACIÓN D C/ALUACIÓN D O Informativo)	O STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAGIESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PÍROROS INTANGIBLES (CASILLA OTROS SUPERÁVIT PÍROROS INTANGIBLES (CASILLA OTROS SUPERÁVIT PÍROFOROS INTANGIBLES (CASILLA OTROS SUPERÁVIT PÍROFOROS INTANGIBLES (CASILLA OTROS SUPERÁVIT PÍROFOROS INTANGIBLES (CASILLA OTROS SUPERÁVIT PÍROFORMATIVO)	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIL LA VENTA (Ca VALUACIÓN D casillero Inform VALUACIÓN D cro Informativo) POR REVALUA	SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	856 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y CAP SUSC. NO PAGI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C. SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DISPOS SUPERAVIT POR REV. PITOROS SUPERAVIT POR REV. TOROS SUPERAVIT POR REV. PITOROS SUPERAVIT POR TOROS SUPERA	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE VOS FINANCII LA VENTA (Ca 'ALUACIÓN D 'ALUACIÓN D 'OR REVALUA ULADOS PRO	STAS PARA SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	601 602 611 621 632 633 634 635	(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL SUPERAVITAL CONTROL SUPERAVIT DE ACTIV CONTROL SUPERAVIT POR REV CONTROL SUPERAVIT POR SUPERAV	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca //ALUACIÓN D //ALUACIÓN D //OF REVALU/ ULADOS PRO PRIMERA VEZ VIALADOS PRO PRIMERA VEZ	STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 634 635	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL CONTROL CAPITAL C	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca //ALUACIÓN D //ALUACIÓN D //OF REVALU/ ULADOS PRO PRIMERA VEZ VIALADOS PRO PRIMERA VEZ	STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL SUSCRITO Y CAPSUSC. NO PAGI TESORERÍA PRORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C. SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DTROS SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DTROS SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (CASILLA A ADOPCION POR PI JILIDAD NO DISTRIB NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULA -)	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN TIVAS S INTEGRALE VOS FINANCIO LA VENTA (Ca VALUACIÓN D ASIBIERO Inform ALUACIÓN D FOR REVALUA ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERC	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8' PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP SUSC. NO PAGI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (CA SUPERÁVIT POR REV. NTANGIBLES (CASIBLE) DITIONOS SUPERÁVIT PO INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN SIVAS SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D AVALUACIÓN D AVALUACIÓN D FOR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIO ADA EJERCIO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8' PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y () CAP, SUSC. NO PAG TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (CA SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (CASILLA LA ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN SIVAS SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D CALUACIÓN D CALUACIÓN D CON REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIO AL	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8' PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAGE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C. SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PINOTRATIV INTENIORES UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONA	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN TIVAS SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca YALUACIÓN D CALUACIÓN D COR REVALUA ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI AL ACIONES	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8' PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 224.488 112.24 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP SUSC. NO PAGE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C. SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PINFORMATIVO) RESULTADOS ACUMUL LA ADOPCION POR PI UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONAI RESERVA POR DONAI RESERVA POR VALUA	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D CASIBLEO Informativo) POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ACIONES ACIÓN	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871	=	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 224.488 112.24 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP.SUSC. NO PAGTESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (CA SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PI Informativo) RESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONAI RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV.	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE VOS FINANCIO LA VENTA (Ca VALUACIÓN D POR REVALU/ ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIO AL ACIONES ACIONES ACION VALUACIÓN D	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + + +/+ + + + +/- + + + +/- + +/- + + +/- + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP, SUSC. NO PAGE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POR INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONAM RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE VOS FINANCII LA VENTA (Ca VALUACIÓN D POR REVALUA ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ACIONES ACIONES ACION VALUACIÓN D GICIO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661	(-) + + + +/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.24 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP SUSC. NO PAGE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PINOR SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT PINOR SUPERÁVIT PINOR SUPERÁVIT POR PEV. INTANGIBLES (CASILLE ADOPCION POR PEUTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D POR REVALUÍ ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIO ACIONES ACIÓN VALUACIÓN D VICINO VALUACIÓN D CICIO RECICIO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 655 651 652 653 654 655 666 661	(-) + + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.24 112.24
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y (-) CAP, SUSC. NO PAGE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATI OTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POR REV. INTANGIBLES (Casiller OTROS SUPERÁVIT POR INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PE UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONAM RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI	Y/O ASIGNADO GADO, ACCIONIS CIÓN SO ACCIONIS CIÓN SINTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN D AVALUACIÓN D FOR REVALU/ ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIO ADA EJERCIO AL ACIONES ACIÓN VALUACIÓN D VALUACIÓ	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661	(-) + + + + +/(-) + + + + (-) + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A42-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8* PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- - IMPUESTO A LA 73 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.48 112.24

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTERÈS POR	MORA			•					903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAL	00		999	=	0.00								
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	MPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	907	USD	0.00										
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
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		USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0903897064	199	RUC No. 09159						