ORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 INº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 98766270												
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0991082778001 202	ICOMPANIA ACDICOLA V DISCICOLA NIELIO											

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	e 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												DE ACTIVO	

### ACTIVING GENERAL FERCHING ### AC	ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	RA	_	_		ESTADO DE RESULTADOS											
## CONTROL OF THE PRINTING PRINTING STATE   480.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING PRINTING STATE   480.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING PRINTING STATE   400.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING PRINTING STATE   400.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING PRINTING STATE   400.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING PRINTING STATE   400.5 S   VENTAS WITHOUT OF SUMPLY OF THE PRINTING	ACTIVO													VALOR EXENTO(A efector				
RECEIVED SECURITIES 2. LET PORT 19 1 2 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	ACTIVOS CORRI	IENTES		L	_							GRESOS		de la	de la Conciliación`			
PRINCE   Company   Prince   Prince   Company   Prince   Pri	EFECTIVO Y EQL	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4692.52	DE IVA			6011	+	0.00	6012	$\vdash$				
COMMINION   COLLEGE   14   1   1   1   1   1   1   1   1				312	+			RIFA (	0%	6021	+	0.00	6022	0.00				
CLICATION   CLIC	(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)			_		6031	+	789778.55	6032	0.00				
DICIDIARY 18	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00				
COMPANY   COLUMN	DOCUMENTOS POR COBRAR					0.00	ESPECIES FORESTALES	LTUR.	A DE		+							
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   017   - 2551 M   2010   000	CLIENTES CORRIENTES			iH			LITH IDAD EN VENTA DE DOODIEDADES, DI ANTA V							i				
PRINTED   PRIN		RELACIONADOS				23551.99	EQUIPO	Y			+							
COUNTY   C			LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	$\equiv$			+	0.00	6082	0.00				
PRINCEDER BY LOCALES 20 - 4 191834 APORTÁGONES   100	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROMENIENTES DE ROMA	IOvi-	sv	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
RELACIONACION   RELEXTERIOR   22	POR COBRAR COBBIENTES			320	+	41918.34		.iUNE	1 ں.	LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
DETERDIO   CONTRICTARIO A FAVORI DEL SULETO   23   0.00   TOTAL INGRESOS   DEL SULARIO   DEL SULARIO   DEL SULETO   25   0.00   TOTAL INGRESOS   DEL SULARIO   DEL SULARIO   DEL SULETO   25   0.00   TOTAL INGRESOS   DEL SULARIO   DEL SULARIO   DEL SULETO   25   0.00   TOTAL INGRESOS   DEL SULARIO   DEL SULARIO   DEL SULETO   DE			DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00			
READY DIRECTOR TRIBUTATION OF AVOID DEL SULETO READY DIRECTOR TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
TOPING   T	CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				+	239633.60	6132	0.00				
MINERATION DE MATERIA PRIMA   300   10012273   300   10012274   300	PASIVO (IVA)			324	+			_		DEL 6011	6999	=	1029412.15	exente	o" registre la porción			
NEMERLAND DE MATERIA PRIMA   358   1000	CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)		DEL SUJETO	325	+	12092.16	(INFORMATIVO)	6001	0.00			colum	nna "total ingresos"					
NIVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES   328	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					160112.74		6002	0.00									
MERCADERIAS EN TRÁNSITO   S29																		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	İП		0.00				GASTO			(A efectos de la					
COMPARS INCURSO BAJO CONTRATO DE				330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		) +									
	CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		+	0.00				7012	0.00			
NIVENTARIO DE OBRAS I EMMINUAS (NIC 2)   333   4   0.00   PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   703   4   0.00   703   4   0.00   703   4   0.00   703   4   0.00   703   4   0.00   703   4   0.00   703   704   705   705   70			TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00			
CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   S54			, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
ACCESORIOS (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DE PROVISION POR DETERNORO DEL VALOR DEL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA SUBJECTOR DE PRODUCTOS EN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  340  DE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  345  DE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  346  DE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TERMINAD	CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+			7041	(-)	0.00								
December 20   Computer No. 10   Computer No. 1	ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	178362.55								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   337 +   0.00   MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   7071 +   0.00     7073   0.00	``_ === . a.á.			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	274042.79				7063	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES    338	ACTIVOS PAGAD		-	ī				i						7073	0.00			
VENTAY OPERACIONES DISCONTINUADAS   339	ACTIVO CORRIEI	NTE		Н			` '	<del> </del>										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   345   =   255816.94   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS   7111   +	VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		Н		0.00	PROCESO											
ACTIVOS NO CORRIENTES   345   =   255816.94   TERMINADOS   7111   +				Н		0.00	PROCESO	-										
TERMINADOS   TER				345	=	255816.94	TERMINADOS	<u> </u>										
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO					TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS					<u> </u>	25500.00	7100	0.00			
TERRENOS   350   +   0.00   OTRAS REMUNERACIONES QUE NO   CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   14   13184.78   7142   +   7226.12   7143   0.00   7151   +   8528.09   7152   +   4237.42   7153   0.00   7151   +   8528.09   7152   +   4237.42   7153   0.00   7152   +   4237.42   7153   0.00   7152   +   72026.00   7152   +   72026.00   7152   +   72026.00   7153   0.00   7153	DE INVERSIÓN Y						MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y											
FONDO DE RESERVA    FOND					0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	<u></u>	<u> </u>			+							
MUEBLES Y ENSERES    353   +   0.00   HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   7171   +   0.00   7172   +   0.00   7173   0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			720256.00	FONDO DE RESERVA)					+								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   203769.53   ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES   7181   + 0.00   7182   + 0.00   7183   0.00   NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   + 0.00   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7191   + 0.00   7192   + 8064.02   7193   0.00   EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   356   + 0.00   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   7201   + 15061.00   7202   + 0.00   7203   0.00   VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   357   + 17394.00   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213   0.00   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   358   + 0.00   SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   7221   + 0.00   7222   + 1525.04   7223   0.00				ī		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	í	1			<del> +</del>		=				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355										+								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   356   + 0.00   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   7201   + 15061.00   7202   + 0.00   7203   0.00    VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   357   + 17394.00   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213   0.00    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   358   + 0.00   SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   7221   + 0.00   7222   + 1525.04   7223   0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +									+		-						
CAMINERO MÓVIL       357   1/394.00   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       7211   0.00   7212   0.00   7213   0.00           PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       358   0.00   0.00   0.00   0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +									+								
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 388 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 1525.04 7223 0.00	CAMINERO MÓV	/IL		357	+	17394.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
<u>отпротногироров, грама граморо правін і політнаморонте</u>   //231  +    3848/1.51  //232   +    0.00  7233   0.00	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO				·					+						
	INTRUS PROPIEI	PADES, PLANTA Y	EQUIPO	<u>الاحدار</u>	ı <u>l+</u>	<u> </u>	IIIMNOFURIE	<sub>11</sub> /231	<u>u +</u>	<u>JE 384821.51</u>	1232	<u>II+</u>	<u>ıl 0.00</u>	<u>JL/233</u>	<u>U.UU</u>			

(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	BODIEDADES					PARA		1							
PLANTA Y EQUII	PO	ŕ	360	(-)	111231.51		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	1 +	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	]    <sub>+</sub>	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	1 +	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			368	` '	0.00		LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	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	+	23309.04	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	883078.73	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	=	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		0.00		+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		383 384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7391 7401		0.00	7392 7402	+		7393 7403	0.00	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	╌		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7441	+	0.00	7442	+	371.25		0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472	+	11774.56 11621.69	7473	7897.64 1650.03	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491		0.00	7482 7492	+	9528.73	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$			ACELERADA	7501		11	7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXCLÚYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	ÚO DE UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				1			0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551 + 0.00				1	7553	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FÍNANCIEROS N			423	, ,		SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572	+	8294.52		0.00	
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591			7582 7592	+	61890.62 3115.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE:		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	1 +	813655.66						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	883078.73							1	1			
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo ta) IVO	del anticipo de	446 499		0.00	TOTAL CASTOS					7992	=	197420.73	deduc	columna "Valor no cible" registre la on del monto rado en las columnas	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									consi	" y "gasto" derada como no	
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	(7991+7992)			7999	=	1011076.3 9		cible para el cálculo puesto a la Renta.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM				MATIVO	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DELACIONE	LOCALES	513	+	77492.10	PAGO POR REEMBOLSO COM					7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00 40197.64											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	18335.76			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00					E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ΔΟΙΌΝΙ Λ		CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADORES	AUIUN A			CÁLCULO	000		10005 70				
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAG	AR DEL	525	+	12291.31					CIPACIÓN A DORES	030	=	18335.76			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	2750.36	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	2750.36			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528			(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COP	CI		806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			530 531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	40284.17			
(del exterior)	-UO		531			(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				808	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	$\equiv$		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DODEC ATDIDITIE		INICE	ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534	-	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS	TRIBUTARIAS DE	AÑC	S AN		811	(-)	0.00			
PROVISIONES				+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	5 ESPECIALES				812	(-)	0.00			

TOTAL DASIVOS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES				=	141749.03	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE			(-)	0.00	
		LOCALEO		ļ. '	2.22	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			314	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 542	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEADOS TRABAJADORES CON DISCAPAC			(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF				(-)	0.00
PROVEEDORES			<del>                                   </del>	+	0.00	· /				\-/	0.00
CORRIENTES		ACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAF					ERAR 8	318	+	0.00	
BLIGACIONES C NSTITUCIONES F	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	$\vdash$	33874.15 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		8	319	=	55869.57
O CORRIENTES								<del></del>			
OCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		446240.92 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE	ES 8	329	=	0.00
021111101	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta leg a reducció tarifa		331	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	9 - 831	332	55869.57	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	113500.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidade	98) + (8€	339	=	12291.31
	ONTRATOS DE AF RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
ANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	OIC	341	(-)	12092.16
RÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO		342	(=)	199.15
BLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		IERADO POR ANTICIPO (Aplica pa	ara [	343	(=)	0.00
NTICIPOS DE CL			557	$\Box$		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO			(+)	0.00
			i —	$\vdash$		. ,	NTE QUE LE REALIZARON EN EL			,	
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	GOL LE REMEIZARION EN LE	8	345	(-)	0.00
OVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		347	(-)	0.00
RAS PROVISIO	DNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		RIOR	348	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	593615.07	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
SIVOS DIFERID	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			350	(-)	0.00
OS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			351	(-)	0.00
TAL DEL PASI\		539+569+579+589	599	=	735364.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC	CIALES	352	(-)	0.00
RIMONIO NET							AR 842-843+844-845-847-848-849-	-850-	355	=	199.15
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	11000.00	851-852>0					
ORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			356	=	0.00
	0100 0 1 2 2 2 2 2	TAO DAE:		1	0.00	852<0					
JTURA CAPITAL		STAS PARA	611								
TURA CAPITAL	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621		8326.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			357	+	0.00
JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL	TATIVAS		621 629	+	270929.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST	STO A LA	358	+	0.00
JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629	+	270929.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST	STO A LA		-	
UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA	TATIVAS  DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	270929.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST GAR	TO A LA E	358	+ - = =	0.00
JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERAVIT DE A ISPONIBLES PA UPERAVIT POR LANTA Y EQUIPI	LIZACIÓN  TATIVAS  LIDOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	270929.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST GAR	TO A LA E	358 359	+	0.00
UTURA CAPITAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA UPERÁVIT DE A- ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP- UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca	TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sattivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	270929.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST BAR ENTE	TO A LA E	358 359	=	0.00 199.15 0.00
UTURA CAPITAL ESERVA FACUL DTROS RESULTA UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR ILANTA Y EQUIPI UPERÁVIT POR IVANTA Y EQUIPI UPERÁVIT POR IVANTA Y EQUIPI UPERÁVIT POR IVANTA Y EQUIPI UPERÁVIT POR IVANTANGIBLES (Ca UTROS SUPERÁVIT Informativo)	TATIVAS  LIDOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	270929.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST BAR ENTE	E E	358 359 369	+ = = = (+)	0.00
JTURA CAPITAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERÁVIT DE A: ISPONIBLES PA JPERÁVIT POR JPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERAV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε	358 359 369 379	+ - = = = (+)	0.00 199.15 0.00
JTURA CAPITAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERÁVIT DE A: SPONIBLES PA JPERÁVIT POR TANGIBLES (Ca TROS SUPERAVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PC TILIDAD NO DIS NTERIORES	TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo //IT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε	358 359 369 379 371		0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94
JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL FROS RESULTA JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR TANGIBLES (Ca FROS SUPERAV Ormativo) ESULTADOS AC ADOPCION PC FILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACUI NTERIORES	TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CON PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109982.16 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε	358 359 369 379 371	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94
TURA CAPITAL SERVA LEGAL SERVA FACUL ROS RESULTA PERÁVIT DE A SPONIBLES PA PERÁVIT POR FANGIBLES (Ca ROS SUPERAV SULTADOS AC ADOPCION PC TILIDAD NO DIS ITERIORES PÉRDIDA ACUI ITERIORES SERVA DE CAI	TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + +/(-) + +	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109982.16 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε	358 359 369 379 371	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL FROS RESULTA ESPONIBLES PA IPERÁVIT POR ANTA Y EQUIP- IPERÁVIT POR TANGIBLES (Ca FROS SUPERÁV OFMATÍVO) ESULTADOS AC ADOPCION PO FILIDAD NO DIS ITERIORES PÉRDIDA ACUI ITERIORES ESERVA DE CAI ESERVA POR DI	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109982.16 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	358 359 369 369 371 372 373 373 373	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94 5710.94
UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A: ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERAVI TOROS SUPERAVI TO	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN T BASILIERO INFORM REVALUACIÓN T CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	270929.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  109982.16  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	358 359 369 379 371	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94
UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA EUPERÁVIT DE A- DISPONIBLES PA EUPERÁVIT POR L'ANTA Y EQUIPE EUTERÁVIT POR EVANGIBLES (Ca- DTROS SUPERAVIT EUTERÁVIT POR EUTERÁVIT POR ITILIDAD NO DIS NTERIORES 1) PÉRDIDA ACUI NTERIORES 2) PÉRDIDA ACUI ESERVA DE CAI ESERVA POR DI ESERVA POR DI ESERVA POR VI	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + +/+ +/+	270929.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  109982.16  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [SALDO A LIQUIDARSE EN	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	358   359   369   379   371   372   373   390   390   358   359   358   359	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94 5710.94
EUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL STROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR RESERVA POR V SUPERÁVIT POR SUPERÁVI	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI IRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES  ALUACIÓN  REVALUACIÓN D  ERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	270929.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  109982.16  0.00  0.00  0.00  0.00  3294.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	Etivas)	358 359 369 369 371 372 373 373 379 390 3990 3997	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94 5710.94
EUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A- DISPONIBLES PA AUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP- SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAV INFORS SUPERAV INTERIORES INTERIORE	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D Q (Casillero Informativo VIT POR REVALU  SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO  MULADA EJERCIO  MULADA EJERCIO  PITAL  ONACIONES  ALUACIÓN D  ERCICIO  EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + (-) + + + + (-)	270929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109982.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	E	358   359   369   371   371   372   373   373   373   373   374   375	(+) (+) (-+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94 5710.94
UTURA CAPITAL IESERVA LEGAL IESERVA FACUL ITROS RESULTA UPERAVIT DE A ISPONIBLES PA UPERAVIT POR LANTA Y EQUIPI UPERAVIT POR LANTA Y EQUIPI UPERAVIT POR UTROS SUPERAV Informativo) IESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES I) PÉRDIDA ACUI NTERIORES I) PÉRDIDA ACUI NTERIORES IESERVA DE CAI IESERVA POR VI UPERAVIT POR ITILIDAD DE LEJI	LIZACIÓN  TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DO GCASIBIERO Inform REVALUACIÓN DE ASIBIERO INFORMATIVO JUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIÓ MULADA EJERCIÓ PITAL ONACIONES ALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + + (-)	270929.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  109982.16  0.00  0.00  0.00  0.00  3294.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	E	358 359 369 369 371 372 373 373 379 390 3990 3997	(+)	0.00 199.15 0.00 11421.88 5710.94 5710.94

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	199.15							
INTERÉS POF	R MORA				903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	199.15
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD	199.15
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO		
908	N/C No 0.00	910 N/	C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	S OTNAMUC	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL				FIRM	AA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0905302543	199	RUC No. 0916439				