FOF	FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100	100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN								
102	AO	2014 IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO A SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 97710161	1	
200	IDEN	NTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992684364001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	MATVERY S.A.			203 EXPEDIENTI	E 0	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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 PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

L	JACIN FINANCIER	Α				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS					1 -			VAI O	R EXENTO(A efectos	
ACTIVOS CORRI		FEOTING.			07070				12%	0011	TOTA	L INGRES	11	de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUINVERSIONES C	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	0.00		0.00		
	R DETERIORO DE	INVERSIONES	312			DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS				6031	+ 431145.51 6022 + 0.00 6032			0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD				6041	+			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+ 0.00 6042 + 0.00 6052			0.00		
POR COBRAR CLIENTES ILOCALES			316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	24169.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y				319 + 0				ONE	0.14	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	6187.25	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	IIL			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTH WEITTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	431145.51	exento	columna "Valor " registre la porcin	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	QUIF	PO	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMED	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		329		0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Tributanay		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	106226.81			7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. R DETERIORO DE		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i—	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO  [-) INVENTARIO FINAL DE PROL [) INVENTARIO FINAL DE PROL [		7091	₩	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	307141.12	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	1	0.00						
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS		7121	(-)	0.00			1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	72268.21	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13997.09	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152		8774.61		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i—		7162		2400.00		0.00	
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354	$\Box$	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181			7172		0.00	7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7191	+	0.00	7192	+	5582.36	7193	0.00	
VEHCULOS, EQU	IPUTACIN Y SOFT JIPO DE TRANSPO		356 357	+		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	IES	7201 7211	i		7202 7212		1299.87	imi	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	+		SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	<u> </u>		7222		169620.15		0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232		2112.69		0.00	
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
			iĦ	=									i			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H	$\vdash$	1.00		POR VALOR		1		H					
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE IEXPLORACIN Y EXPLOTACIN		(-)	0.00		NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
Z. ZOLINGIN I ZA EGIAGIN							INVENTARIOS					<u></u>				
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DF		$\bar{\Box}$			POR DETERIORO									
EXPLORACIN Y		.011700 DL	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	`′	0.00		LOCAL	7321			7322		12.82		0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	-	$\overline{}$	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y			Н		INTERESES BANCARIOS			i							
PROPIEDADES D BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES			_		INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS		7371	1		7372		i	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	LOTACIN	383	$\overline{}$	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		$\overline{}$	7392 7402			7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	=		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412			7413	0.00	
INTANGIBLES  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н				RELACIONADAS									
INTANGIBLES			386			OTRAS PRDIDAS		7421			7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431	1		7432			7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	HENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIN			-		7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	SYOTROS	7481	+	0.00	7472 7482		592.00	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491		0.00	7492	+	20864.65	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
CONNIENTES			'''	[	0.00	BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	J. OLLLINADA	. 511	]	0.00	312	<u>"</u>	0.00	1.513	0.00	
OTRAS	DEL 40:2::	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521	+	0,00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531		0.00	$\vdash$			7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		- 51			7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	$\vdash$		INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE	E EXPLORACIN	7	1.				J			
		DEL EXTERIOR	421	$\vdash$	0.00	Y EXPLOTACIN		7551	1	0.00	<u></u>			7553	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	626.70	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581		0.00	7582	+	18949.34	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592		29206.51		4156.66	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	$\vdash$	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	106226.81	-	_				
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00			<u> </u>			<u></u>					
informativo para e	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo		446	.	0.00						1 1	<u> </u>	1		columna "Va	
renta) TOTAL DEL ACTI	<u> </u>	345+498	499		307141.12	TOTAL GASTOS					7992	=	346307.0 0	deduc	ible" registre onto declara	e la porcin
ACTIVO POR RE	INVERSIN DE UTIL		436	$\vdash$	0.00									colum	nas "costo" : derada como	y "gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO				<u> </u>	0.00	TOT:::					닏		452533.8	deduc	ible para el d	clculo del
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	1	ımpue	sto a la Ren	ııd.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM		TE /	IFOr.		7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00	L		
CORRIENTES	ITLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									_		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00						_					
PRSTAMOS DE A	AUCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	79990				802	=	21388.30			
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	520 521	$\overline{}$	0.00			(-) \ ^	- اا	E POR	502	<u> </u>	00.30			
DOCUMENTOS	OS NO LOCALES 521 + 313475.66		521 522	=	0.00			PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	اعددا	r .	0.001	CLCULO DE BASE PARTICIPA	CIN A	_		RENCIA	$\vdash\vdash$					
POR PAGAR CORRIENTES			Н	H		TDADA IABORES	BASE DE CLC		31 0 0 ==	.1	. 1	o I				
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI	RRENDAMIENTO E)	524	+		TRABAJADORES		PAR	TICIP	ACIN A	098	=	0.00			- 1
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO E)	Н	$\vdash$		TRABAJADORES		PAR	TICIP		098	=	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN T	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI	  RRENDAMIENTO  E)  AR DEL	524	+	0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE	OORES	PAR	TICIP	ACIN A		(-)	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAG RABAJADORES P	  RRENDAMIENTO  E)  AR DEL	524 525	+ +	0.00		OORES	PAR	TICIP	ACIN A DORES		` '				
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO	RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		PAR <sup>-</sup>	TICIPA	ACIN A DORES	803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS	DERIVADAS DEL (	PAR <sup>-</sup>	TICIPA	ACIN A DORES	803 804	(-) (-)	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI.	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL (	PAR <sup>-</sup>	TICIPA	ACIN A DORES	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior)	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR	TRAE	TICIP	ACIN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR  TA GENERAR INGI  ORES ATRIBUIBL	COPC RESO	TICIP/BAJAI	ACIN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES: OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 0.00 566.02	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI  ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	COPC  RESO E A IN 5% ]}"	TICIP/BAJAL	ACIN A DORES  ENTOS  SOS	803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 566.02 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRION TRABAJAD (+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DERIVADAS DEL (LOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1  IBUTARIAS DE AC	COPC  RESO E A IN 5% ]}"	DS EXINGRE:	ENTOS SOS ORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR (Idel exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE ELIENTES S CORRIENTES	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 566.02 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	DERIVADAS DEL (LOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1  IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE	COPC  RESO E A IN 5% ]}"  DS AN	DS EXINGRE:	ENTOS SOS ORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DI CHIENTES CORRIENTES DI CORRIENTES DI CORRIENTES DI CORRIENTES DI CORRIENTES DI CORRIENTES	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + =	0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 566.02 0.00 0.00 327729.42	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRION TRABAJAD (+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIGI [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC  E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	PART TRABE	DS EXI	ENTOS SOS ORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES LOCALES DEL EXTERIOR	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 541 541	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 0.00 566.02 0.00 327729.42 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN (-) DEDUCCIN POR PAGO A TR	DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	RESO COPC RESO E A III DOS AN PLEAGON DIS	DOS EXI	ENTOS SOS ORES ACIDAD	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO  OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE ELIENTES RELACIONADOS INO	RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3127.82 10559.92 0.00 0.00 0.00 0.00 566.02 0.00 327729.42 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	RESO COPC RESO E A III DOS AN PLEAGON DIS	DOS EXI	ENTOS SOS ORES  ACIDAD	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 4156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

NO RELACIONAD	OS DEL EXTERIOR	544	. 1	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818		0.00
CORRIENTES			+		ÎNGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	010	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITURAD ODAVADUE	040		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS	O LOCALES	547	+	0.00	DDDDDA OLLIETA A AMODTIZACINI EN DEDCOCO CICLIENTES	000		47004.04
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	17231.64
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAD	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente la reduccin de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00	SALDO OTILIDAD GITAVABLE 019 - 031	002	0.00	
	OS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832			
PASIVOS POR CONTRATOS DE		i—	+		x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIN NO COF		553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATI	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4.80
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACII	N PATRONAI	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	4311.46
PROVISIONES PARA DESAHU			ĽH.		EJERCICIO FISCAL			
	JIU	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIEN	TES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	327729.42	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	055		
					51-852>0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGN	NADO	601	+	800.00	651-652>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC TESORERA	CCIONES EN	601 602	+ (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC TESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIO	CCIONES EN	i —	=				=	
(C) CAP, SUSC. NO PAGADO, AC TESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIO FUTURA CAPITALIZACIN	CCIONES EN	602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC TESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIO FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL	CCIONES EN	602 611 621	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	856 857	= +	4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	CCIONES EN DNISTAS PARA	602 611	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	856	+	4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES	602 611 621 629	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	856 857	+	4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES CIEROS	602 611 621 629 631	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 857 858 859	= + = = = = = = = = = = = = = = = =	4311.46 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA	CCIONES EN  ONISTAS PARA  IALES CIEROS (Casillero Informativo)	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	856 857 858	+ - = = =	4311.46 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA  SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero In	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES  CIEROS  ( (Casillero Informativo)  DE PROPIEDADES,  formativo)	602 611 621 629 631	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856 857 858 859	+	4311.46 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 857 858 859	+ - = = =	4311.46 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL	CCIONES EN  DNISTAS PARA  PALES CIEROS ((Casillero Informativo) DE ACTIVOS stivo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856 857 858 859 869	= + - = = (+)	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo)	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS stivo) .UACIN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 857 858 859 869 879	. ,	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46 3891.09 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL	CCIONES EN  DNISTAS PARA  LALES CIEROS A (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS LIVACIN (Casillero PROVENIENTES DE	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871	=  -  -	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS titivo) .UACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	602 611 621 629 631 632 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 857 858 859 869 879 871	. ,	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46 3891.09 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS F LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERG	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS titivo) .UACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	856 857 858 859 869 879 871	(+)	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46 3891.09 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES  (-) PRDIDA ACUMULADA EJERC RESERVA DE CAPITAL	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS titivo) .UACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	856 857 858 859 869 879 871	(+)	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46 3891.09 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN  DISPONIBLES PARA LA VENTA  SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ATORIORES  (-) PRDIDA ACUMULADA EJERC RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES	CCIONES EN  DNISTAS PARA  ALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS titivo) .UACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	3891.09 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERC RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS  CICIOS ANTERIORES	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	856 857 858 859 869 879 871	(+)	4311.46 0.00 0.00 0.00 4311.46 3891.09 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS F LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERC RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS  CICIOS ANTERIORES	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	(-) + + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	3891.09 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS FINAN LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PROIDA ACUMULADA EJER RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN I SUPERVIT POR REVALUACIN I RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN I UTILIDAD DEL EJERCICIO	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS  CICIOS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 655 656 661	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	3891.09 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCI RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO	CCIONES EN  DNISTAS PARA  IALES CIEROS (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS  CICIOS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) 0.00 0.00	3891.09 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS FI LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCI RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN I SUPERVIT POR REVALUACIN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	CCIONES EN  DNISTAS PARA  LALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS CICIOS ANTERIORES DE INVERSIONES	602 611 621 629 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + + (-) + + + - (-) + + + - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+)	3891.09 0.00 0.00 4311.46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACTESORERA  APORTES DE SOCIOS O ACCIC FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERVIT POR REVALUACIN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCI RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO	CCIONES EN  DNISTAS PARA  LALES CIEROS ( (Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, formativo) DE ACTIVOS attivo) LUACIN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS CICIOS ANTERIORES DE INVERSIONES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + + (-) + + + - (-) + + + - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) 0.00 0.00	3891.09 0.00 0.00 4311.46

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	tutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA							903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0919227959	199	RUC No.			0	925048159001