FORMULARIO 10			ESTO) A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO ÚN	VICO S	SOCIE	DADES Y ES	TABLECIMIE	ENTOS PERM	MANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 2014 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 2001 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								Nº. DE QUE S		MULARIO TUYE	0.00	No.	98749380					
	ACIÓN DEL SUJETO 407776001 202	O PASIVO			RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	MERSEGURIDA CIA. LTDA.	D EL N	DEL MERCADO DE LA SEGURIDAD			203 EXPEDI		ENTE		0		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALE				CON P	'ARTES REL	ACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO OPERACIONES	0.0	CON PARTOTROS RI	TES RELACIONADAS EN EGÍMENES DEL EXTERIOR DE DE OF			PERACIONES 011 + PERACIONES 012 + PERACIONES 013 + PERACIONES E INGRESO 014 + E GRESO 014 +		+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00			
	O EXENTO DE AP			N DE	PRECIOS DE	E TRANSFERENCIA?									015 017			
ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORR	IENTES										TOTAL ING	RESOS			R EXENTO(Conciliación			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	47209.17	VENTAS NETAS LOCALES GI DE IVA				6011	+	2545571.17	6012	0.00				
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RAVADAS CON TA	RIFA)%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISION P	POR DETERIORO D	JE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	331533.31	INGRESOS OBTENIDOS BAJ COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES		∟ ſUŔ	A DE	6051	+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO		ГΑΥ		6061	+		6062	0.00				
		LOCALES	318			DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				0.1/	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	,		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PORTACIONES				6101	+	0.00	6102	0.00	į		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	,		
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVEN	ROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6					0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131			+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	4057.59	TOTAL INGRESOS	OTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 25				2545571.17		columna "Va re la porción					
CRÉDITO TRIBU	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			+	10801.85		/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (6001 0.00 NFORMATIVO)				II	decla ingre	declarado en la columna " ingresos" considerada cor					
,	PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO)	O COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				a de Impues			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>								
INVENTARIO DE	E SUMINISTROS Y E PROD. TERM. Y N		328	i	0.00			cos	TO		GASTO			11	OR NO DEDU			
ALMACÉN			₽	<u></u>		INVENTARIO INICIAL DE BIEN	JES NO	<u> </u>	1		GA310			Tribu	ectos de la C taria)			
MERCADERÍAS OBRAS EN CUR	EN TRÁNSITO	ATO DF	330	₩	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES	TO PASIVO	7010	⊩]		
CONSTRUCCIÓ			331	-	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES	TO PASIVO	7011		0.00				7012	0.00]		
2)			332	<u> </u>	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISION IMPORTACIONES DE BIENES	ISTA	7021	<u> </u>	0.00	7000		1	7023	0.00	-		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE (-) INVENTARIO FINAL DE BIE	TO PASIVO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓ			334	 	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7041		0.00								
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS F		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MAT		7051	+	0.00						1		
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	IDAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA		7061	+	12761.62				7063	0.00			
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337	i	i			7071	i	0.00				7073	0.00	<u>] </u>		
ACTIVO CORRIE	ORRIENTES MANT	ENIDOS PARA LA	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MA INVENTARIO INICIAL DE PRO		7081		0.00								
	ACIONES DISCON		339	-	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PR		7091	⊩	0.00								
TOTAL ACTIVOS			340	 	436273.43	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODU		7111		0.00								
ACTIVOS NO CO			JU43		730273.43	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS	7111		0.00								
	PLANTA Y EQUIPO	O PROPIEDADES	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM										1		
	Y ACTIVOS BIOLÓ			11		REMUNERACIONES QUE CO MATERIA GRAVADA DEL IES BENEFICIOS SOCIALES, IND	S	7131	+	0.00	7132	+	1292905.50	7133	0.00	·		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES (CONSTITUYEN MATERIA GR	QUE NO AVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	290496.66	7143	0.00			
	(CEPTO TERRENO	os)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	231754.56		0.00			
MUEBLES Y ENS			352 353	i	196.43	HONORARIOS A EXTRANJER		7161	i		7162	+	4480.00	7163	0.00	i		
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA		354	+	12631.49	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00)		
EQUIPO DE CON	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	FTWARE	355 356			MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191 7201			7192 7202	+	55749.68 21461.45		0.00			
CAMINERO MÓ\			357	+	243599.04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	5572.97	7213	0.00	,]		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222	+	12576.71		0.00			
<u> </u>	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359	i		TRANSPORTE	PARA	7231	i		7232	+	5667.94		0.00	i		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	124824.12	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

							PATRONAL						Ī	1			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262			7263	0.00		
ACTIVOS DE EXILECTACION			362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	/203	0.00		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACIÓN		000	(-)	0.00		DE INVENTARIOS	2,1	T	0.00	1212	т	0.00	7275	0.00		
			H				POR										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			Ш				LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES I		DODIED ADEO DE	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
IŃVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
BÍOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	6976.81	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	274713.08	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO					274710.00		LOCAL										
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS		7361 7371		0.00		+		7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO NO TERCEROS NO NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00		
	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	H] + ,	0.00	7402 7412	+		7403 7413	0.00		
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	385				RELACIONADAS	7411				+			0.00		
INTANGIBLES			386	` ′	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421		0.00	7422	+		7423	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES	389	=	U.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	i		7432 7442	+	12354.91	7433 7443	0.00		
	1				_	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI					+					
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00		
CORRIENTES	OTRAS	UNJUNTUS	412		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	250192.15 124.05		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	0.00	GASTOS DE VIAJE	0.0.04070	7481		0.00		+	597.00	-	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	14242.93	7513	0.00		
			Ш			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	ÎO DE										
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.40	. 1	0.00	7533	0.00		
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS			1		7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN			+	0.00			1	7553	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	5.36	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	0.00		OS	7581	_	0.00	7582	+	7590.09		0.00		
	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 CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	274713.08	TOTAL COSTOS		7991	+	12761.62							
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE													 			
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL CASTOS					7992		2212748.7	dedu	columna "Val cible" registre	la porción	
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TI IDADES	499		710986.51	TOTAL GASTOS				7992	=	7	7 del monto declarado e columnas "costo" y "g				
(INFORMATIVO)	VENOION DE O	ILIDADEO	436	+	0.00										derada como cible para el c		
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	2225510.3 9		esto a la Rent		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TE /IN	IEO Pi	ΜΑΤΙΛΟΛ	7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	$\overline{}$	0.00	1 /					7002		0.00	<u>-</u>			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITHIDAD DEL E IEDOLOGO COC	ia 7000- 0				801		330000 70				
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	ra-1aaa>0				801	=	320060.78				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521		0.00				JUSTE CIOS I	E POR DE	097	+	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	ACIÓN A			RENCIA							
FINANCIERO (PO	ORCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	320060.78				
EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					ORES							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	48009.12					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			528 529	$\overline{}$	215106.68 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	:1_		805 806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			530		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)			531	=					O EVE								
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA					809	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	UO EMITIDAS CORRIE		532 533	+	34027.41	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BLE A '15%]	INGRI }"	ESOS	810	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES		532 533 534 535	+ + +	34027.41 0.00 205962.20	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15%] E AÑO	INGRI }" S ANT	ESOS	810 811 812	(+) (-)	0.00 0.00				
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES G CORRIENTES		532 533 534	+ + +	34027.41 0.00 205962.20 505441.84	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	NDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	BLE A 15%] AÑO	INGRI }" S ANT	ESOS	810 811 812 813	(+)	0.00				

CUENTAS Y										
	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIO			542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA	ACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GE	NEBAR			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
	201	LOCALEC		_	0.00					
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	272051.66
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	OTILIDAD GRAVABLE		019	-	2/2031.00
		LOCALEC	10.47	_	0.00					
	ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN	TES	829	=	0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00					
OTDAG							egalmente			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		ción de la	831	0.00	
OOLIVIAGI	RELACIONADOS					tarifa				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	19 - 831	832	272051.66	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidado	des) + (
	ONTRATOS DE AF		i	i		832 x tarifa general sociedades)	400) . (839	=	59851.37
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	general sections,				
THURSTON (FO	7101014140 001111	iLiti'L)		_		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERC	ICIO		-	
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	icio	841	(-)	20174.22
			_							
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO		842	(=)	39677.15
			Щ			DETERMINADO			<u> </u>	
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica	para	843	(=)	0.00
				Ľ		Ejercicios Anteriores al 2010)		0.0	(-)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
DDOVICIONES DA		DATRONAL	EEO	Ī.	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E	L	0.45	()	E0470.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	50479.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
				_		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	FRIOR			
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	Littori	848	(-)	0.00
			₩	_		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
DAON (OO DIEEDIDOO				_	0.00			050		0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S	SALIDA	851	(-)	0.00
				Ľ		DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	505441.84	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPI	ECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84	9-850-	055		0.00
CAPITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	10000.00	851-852>0		855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO	D PAGADO, ACCIO	NES EN	i						-	
				(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85			II I	
			602	()	1		n-851-			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	₩			852<0	50-851-	856	=	10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	50-851-	856	=	10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	LIZACIÓN	STAS PARA	611	+					=	
TESORERÍA APORTES DE SO	LIZACIÓN	STAS PARA	₩	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		856 857	+	10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	LIZACIÓN -	STAS PARA	611	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE:	STO A L A		+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LIZACIÓN - - - - 		611 621 629	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO	STO A LA	857 858	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	LIZACIÓN - _TATIVAS ADOS INTEGRALE	S	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE:	STO A LA	857	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	S EROS	611 621 629 631	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	STO A LA	857 858 859	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	S EROS asillero Informativo)	611 621 629	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO	STO A LA	857 858	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	STO A LA	857 858 859	= - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA FREVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	STO A LA	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	STO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA FREVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo)	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	STO A LA	857 858 859		0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca	LIZACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	STO A LA	857 858 859 869	= =	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E O (Casillero Inform REVALUACIÓN C asillero Informativo	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	STO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVI Informativo)	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform TREVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	STO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC	LIZACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	STO A LA	857 858 859 869	= =	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CZ OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA FREVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALU.	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXEMPLES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES PA INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXEMPLES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	STO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform T REVALUACIÓN D T REVALUACIÓN D CONTROL T REVALUACIÓN D CONTROL T REVALUACIÓN D CONTROL T REVALUACIÓN D T PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA FREVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (O: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN LO CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA FREVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES PA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = - (+)	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACSILLET DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = - (+)	0.00 0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	STO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = - (+)	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERÁVIT POR RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI RARA LA VENTA (CA IREVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL IONACIONES VALUACIÓN IREVALUACIÓN IREVALUACIÓN IREVALUACIÓN IREVALUACIÓN IREVALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 651 652 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit	STO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	-	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ASIBLIERO Informativo VIT POR REVALUACIÓN E BERCICIO ALIGNATIVA (C: ARA CONTROL ARA CONTR	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 656 666 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERÉS	STO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (O: 12 PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA- COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES ALUACIÓN E IREVALUACIÓN C IRECICIO EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERÉS IMPUESTO	STO A LA	857 858 859 869 871 872 873 890	- =	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C.) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (C.) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E IREVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	SEROS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E E ACTIVOS E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	611 629 631 632 633 634 635 651 651 655 656 661 662 698	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA	STO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E IREVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERES IMPUESTO MULTA	STO A LA	857 858 859 869 871 872 873 890	- =	0.00 0.00 10801.85 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898										+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	00								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704320249	199	RUC No.			1	706205281001		