FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98433910	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792473543001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CEZPROC	CONSULT CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
OF ERACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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	LACIONA	DAS							015 =	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =					

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la		
EFECTIVO V FOLINAI ENTES AL EFECTIVO 211 L 6660 67 V					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA :	12%	0044		17615.77	1	Conciliación Tributaria) 0.00			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 6669.67					DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				<u> </u>		6022	0.00			
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031			6032	0.00		
CORRIENTES		1004150	╬			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE			<u> </u>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	OMISIONES O SIMILARES CRESCO DOD ACROCORECTERIA Y SILVICIII TURA DE						0.00		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	SPECIES FORESTALES [6051]				+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	 + .		6062	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+ +		6072 6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS		0.00		6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			<u> </u>			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES			LOCALES	6101	+		6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	1381.43	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	17615.77	exento porció	columna "Valor " registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	352.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUI	PO	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00				erada como i de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00	совто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					COHOII	adom matana)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 +			1804.39				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00					7023	0.00			
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00	 	<u> </u>	I			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP	ADO	337	1+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1	0.00					0.00	
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		TINUADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		8403.42	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	11.	0.00						
ACTIVOS NO CO			1	لــــا		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA CRAVADA DEL JESS	7131			7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
<u> </u>		352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161		9812.50		+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353		i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	1—		7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354				ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+		7193	0.00			
	UIPO DE TRANSP		i—	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓV	'IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359 360	_		TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241			7232 7242	+	215.86	7233 7243	0.00	
				11127	. 0.00	II NO VIOLONEO IIFARA				11444		0.00		0.00	

COMMONS CONTROL CONT					1			III DII AOIÓN	1	, — ,		1	1	1	1		
AMEN AND ALL PROPERTY OF THE COLOR OF THE CO				L				PATRONAL									
March Marc			PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
A MERICAN PROPERTY OF SECURIARY STATE OF SECURITY STATE OF SECURIT			ΡΙ ΟΤΛΟΙΌΝ			0.00				الصال		7262		0.00	7200	0.00	
MONTH MARCH MARC	ACTIVOS DE EXI	PLUKACION Y EXI	PLUTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES	<u> </u>	1		1262	+	0.00	/263	0.00	
PROPERTY	() AMORTIZA 0:-	ÓNI ACUMUU ADA T	DE ACTIVOS DE														
Company Comp				363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
INTERPROPRIATE ALTERNATION OF PARTY AND][]		
PRINCIPATION OF PERFORMANCE 19	() DETERIORO (ACUMULADO DE A	CTIVOS DE														
Properticable Properticable 20			O IIVOO DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
Section Sect				_					_								
MOREGINAL PROPERTY CONTROL 1997 100 20	PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Temperature Control		ÓN ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENIS ALUE: TO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
WORSDING		ACUMULADO DE E	PROPIEDADES DE							+							
DESCRIPTION OF CONTROL OF CONTROL Control of Contro	ÍNVERSIÓN		TO IEDADEO DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INCOMEDING 100			CTIV/CC	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
SECURIOR PROVIDED AND PROVIDED 100 1	(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	JN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
COLLA PROPERTIES COLLARS COLLA	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0 00	7342	+	0.00	7343	0.00	
Part		DADES DI ANTA V	EOLIIDO			0.00	INTERESES BANCARIOS	200/12	1			1.0.2		0.00	1 0 .0	0.00	
CHOOSE PRIVACE COUNTY CO	PROPIEDADES D		,	379	=	0.00	LILEGEO BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
March Marc	BIOLÓGICOS	CIDI EC		<u> </u>						إليا		17000				0.00	
AGRICULTURE PREMIUM SET LANGE Y THE SECRETARY S		GIBLES		381	1 +	0.00		∩SI <u> </u>		:			+	1			
THE STATE OF A CHILD ST		NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y		i		I		í	imi		i		1	i		
Control Cont	OTROS SIMILAR	RES					l	08					ĮŤ.				
SAMMERICEON ACQUIRATION REPORTIVOS 150 0.00			PLOTACION					DEL EXTERIOR				1	+	11			
INTERNACE			DE ACTIVOS		i				1	i — i		1			i		
MANDRES 1985 0	INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVUS	11	/411		0.00	/412	+	0.00	/413	0.00	
TOTAL ACTIVISE INFANCISCES SO DO MERNAS SEASON PRINCIPES SEALUROS PRINCIPES DO MAN DO MA		ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
SERIORS PRIAMORENOS NO CORRIENTES SERIORISTA SERIORS PRIAMORENOS 14 0.00		SINTANGIBLES				0.00	MERMAS		7431		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
NO.			RIENTES				SEGUROS Y REASEGURO	S (PRIMAS Y	i	i		1	1	1	imi		
NECKROPHE	, OTTOO T INAIN	T.E. CO NO CORR			11			SNADOS DESDE E	1		0.00	1 -74	<u> </u>	0.00	1 7 7 7	0.00	
COMPANDED CONTROLLED CONT	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00			7451	<u> </u> +	0.00	7452	<u> </u> +	0.00	7453	0.00	
COLINIAS	NO CORRIENTES		ONJUNTOS	_			GASTOS DE GESTIÓN						+				
PRINCIPLE PRIN	00:::::2:::20	OTRAS	11.004.50	_	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ONES Y OTROS					+	!			
COCALES 410 0.00		RELACIONADOS						STO O GASTO					+ +				
PROPEDIATES AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	CUENTAS Y													1			
CORRINTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	POR COBRAR	luc.					PROPIEDADES, PLANTA Y			imi							
PROPRIEDADES DE PROPRIEDAD	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	_	0.00			7511	_	0.00	7512	_	0 00	7513	0.00	
Color Colo	CORRIENTES			'''	<u> </u>	3.00	PROPIEDADES DE	NOLLENADA			0.00		`	5.50	3,3	0.00	
STRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 40 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 0.00 7542 0.00 7543 0.00			 				DEDDECIACIÓN DEL DEAL	ALÚO DE	<u> </u>								
DELEXTERIOR 419 +	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
PORT CORRENTED PORT COLLES 40	CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIV	OS BIOLOGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	POR COBRAR	NO.	LOCALES	420	+	0.00		EDADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
SPRICHES SPRICH	NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	124		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIV		7554		0.00	i		JL	7552	0.00	
Part		NIENTAO INCOR		421		0.00			(351		0.00		1	1	, 553	0.00	
PROVISION POR BETERIOR O E ACTIVOS 423 4 0.00 5871 4 0.00 7572 4 0.00 7573 0.00	(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL COSTOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 424	(-) PROVISIÓN P		DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 446 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 7503 0.00 0			O CORRIENTES					ICIOS		إلصال			-				
DTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 445 400 446 400 400 446 400 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446 400 446									_	:			+	!			
CORRIENTES 379+389+439+445 499	OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE								imi							
EFECTIO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el caliculo del anticipo de 448 + 0.00 mpuesto a la renta) 10 10 10 10 10 10 10 1		S NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	11616.89						
Casillero informativo para al cálculo del anticipo de 446		REVALUACIÓN DE	ACTIVOS						<u> </u>						Fn la d	columna '	'Valo
TOTAL DEL CACTIVO 345-438 459 + 3403.42 TOTAL CASTOS	(Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	0.00									deduc	ible" regis	stre la
Columna Colu			345+498	400	<u></u>	8403 43	TOTAL GASTOS					7992	-	4254.79			
INFORMATIVO					i	=									colum	nas "cost	о" у
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) P399 15871.6 8 16 16 16 170 16 170 16 170 16 170 16 170 16 170 16 170 16 170	(INFORMATIVO)			436		0.00											
COLINATOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR STI +	PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTO	G (7991+7992)				7999	-		el cálc	ulo del In	
DOCUMENTOS POR PAGRA DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 612	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	6659.33	BAJA DE INVENTARIO (INF	ORMATIVO)				7001			a la R	enta.	
COALES NO	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00	PAGO POR REEMBOLSO (OMO REEMBOLSAN				7002		0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00	POR PAGAR PROVEEDORES			=	_		PAGO POR REEMBOLSO (OMO INTERMEDIAR	IO (IN	IFORM.	ATIVO)	7003		0.00			
DEL EXTERIOR S16	CORRIENTES	RELACIONADOS															
DEL EXTERIOR 516						\vdash	CONCILIACIÓN TRIBUTAR	A									
DEL EXTERIOR 518	CORRIENTES"																
COLONIAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 521 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 523 + 0.00 DEL EXTERIOR 525 + 0.00 DEL EXTERIO		ACCIONISTAS O		_			UTILIDAD DEL EJERCICIO	6999-7999>0				801	-	1744.09			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +		1										<u> </u>					
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR S22 +	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PERDIDA DEL EJERCICIO	5999-79990				802]=	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS			521	+	0.00						007	l	0.00			
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ENTREDAMIENTO ENANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) ES24 + 0.00 TRABAJADORES ENTREDAMIENTO ENANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) ENTREDAMIENTO ENANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) ENTREDAMIENTO ENANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) ENTREDAMIENTO ENANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) ENTREDAMIENTO			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	0 ft 0 tr 0 = = = = =	oup a or éver				loa,	*	0.00			
Transition (Portion Corriente)			01111120		+	0,00		CIPACION A	l								
Comparison Com	CORRIENTES PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		524	11				DE F	PARTIC	IPACIÓN A	098	=	1744.09			
S28 +	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO	JL CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	TE)	<u> </u>			I				ORES			II			
DELIGACIONES CON EL IESS 527 +	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO	JL CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	TE)	<u> </u>	+	0.00	() PARTICIPACIÓN A TRADA VIZADA										
DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	JI CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	TE) AR DEL	525			(-) PARTICIPACIÓN A TRAF	SAJADORES				803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	JI CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, I TRABAJADORES	TE) AR DEL	525 526	+	0.00		SAJADORES]					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	JI. SONTRATOS DE AFONCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS	TE) AR DEL POR PAGAR DEL	525 526 527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
CREDITO A MUTUO 533 +	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	III CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	TE) AR DEL POR PAGAR DEL	525 526 527 528 529	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT	AS AS DERIVADAS DEL	СОРС	CI		804 805 806	(-) (-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	IL ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	525 526 527 528 529	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT	AS AS DERIVADAS DEL	COPC	CI		804 805 806	(-) (-)	0.00			
S33 + 0.00 EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" 810 (+) 0.00	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	IL ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	525 526 527 528 529 530	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (+) GASTOS NO DEDUCIBL	AS AS DERIVADAS DEL ES LOCALES	COPC	CI		804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00			
	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	525 526 527 528 529 530	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS INCURRIDOS	AS AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING	RESC	OS EXE		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS INCURRIDOS "(+) PARTICIPACIÓN TRAB	AS AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUIE	RESC BLE A	OS EXE		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 6659.33 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	IL INCONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS INCURRIDOS *(+) PARTICIPACION TRAB EXENTOS Fórmula {(804*15)	AS AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUII %) + [(805+806-809)	RESC BLE A	OS EXE INGRE	SOS		(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	IL INCONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS NO DEDUCIBL (+) GASTOS INCURRIDOS "(+) PARTICIPACIÓN TRAB EXENTOS Fórmula (804*15 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIC	AS AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUI %) + [(805+806-809) DAS TRIBUTARIAS DI	RESC BLE A	OS EXE INGRE	SOS	804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO COR											
ICUENTAS Y	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (8)				(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-		· /			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA ESTO A LA RENTA ÚNICO	RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545	+	0.00						
	ISTITUCIONES FINANCIERAS -			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	1744.09
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIIZ	A OJÓN EN PERÍODOS SI	OLUENITEO.	000	i	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00
002.117.0	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	_
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1744.09	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (020		202.70
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839		383.70
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	uo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	383.70
OBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
				\square		Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE SAGO				
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN	IDIENTE DE PAGO	NENE	844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUER EJERCICIO FISCAL	TIE QUE LE REALIZAROI	NENEL	845	(-)	352.32
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
				H		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR			
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA KENTA PAGADO POR	`	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
				\Box		(1) CDÉDITO TRIBUTADIO GENERADO DOR IMPLIESTO A LA SALIDA					
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	E	6659.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	SESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855		31.38
APITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	0.00	851-852>0			000	ا	31.38
SORERÍA	D PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856		0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			330		0.00
					0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	1ICO				
ESERVA LEGAL			621	+					857	+	0.00
			621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858	-	0.00
RESERVA FACUL		S	629	+ + +/(-)	0.00			IMPUESTO A LA		-	
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	TATIVAS ADOS INTEGRALE		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	- - = =	0.00
RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629	+	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	0.00
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CE	TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D ASIBLEO Informativo asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR ENTE		858 859	=	0.00
RESERVA FACULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁVIT	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE	3	858 859 869	+	0.00 31.38 0.00
RESERVA FACUL DTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÂV Informativo) RESULTADOS AC	TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	858 859 869	+	0.00 31.38 0.00
RESERVA FACULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO SUTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	3	858 859 869 879		0.00 31.38 0.00 0.00
RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁV SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁV SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁV SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁV SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁVIT POR	TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE E	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00
ESERVA FACUL STROS RESULTÀ UPERÁVIT DE A USERÓVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR TANGIBLES (Ca TANGIBLES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE E	3 	858 859 869 879 871	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00
ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS NTERIORES INTERIORES INTERIORES ESERVA DE CAI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE E	3 	858 859 869 879 871	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁVI TORMATION RESULTADOS AC A ADOPCION PO DITILIDAD NO DIS NATERIORES -) PÉRDIDA ACUI NTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN MO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁVI nformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PC JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUI NTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS CIOS	639 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ +/(-) + + + + +/(-) + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO TILLIDAD NO DIS ANTERIORES -1) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES -2) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DOR DI RESERVA POR DI RESERVA	ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN E SILIPIO INFORMATION VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DA PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 0.00
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 (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA POR VI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ADOS INTEGRALE ADOS PRO ADOS ADOS ADOS ADOS ADOS ADOS ADOS ADO	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D EJERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898				902	+	31.38			
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	ADO							999	=	31.38			
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	31.38		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOR	2				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-		1713034898	199	RUC No. 1718296						