FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 005 TENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98756124													
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					·								
201   RUC   1791901479001   202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑ LTDA.	NIA DE PRODUCTOS QUIMICOS	S GQA CIA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 003 +	0.00	OPERACIONES 007 + 0.	.00	OPERACIONES DE ACTIVO 011	+ 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO 0.8 + 0.	.000 CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 012	+ 40443.17							
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00 FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + 0.	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013	+ 0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.	.00	OPERACIONES DE EGRESO 014	+ 0.00							
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017	= [							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A				
ACTIVOS CORRIENTES											TOTA	AL ING	RESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	37.44	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1:	2%	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031			0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	DEL 4.010114.D00	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6				6061	+	0.00	6062	0.00				
CORRENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	15919.38	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			$\neg$	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2566.48	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	_	0.00		columna "Valor			
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	<u> </u>			VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y F	EQUIP	0	AL 6131				exento" registre la porción del monto declarado en la				
PASIVO (RENTA)			325		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERMEI	DIARIC		6001	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00		ue irripuesto a la Kenta.					
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00	соѕто			О		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+										
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00 7032 +			0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	5776.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24299.73	TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS			0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712			(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	1000.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	584.97	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	204.80	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	1071.72	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171			7172			7173	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191	+		7182 7192			7183	0.00			
- II	IPUTACIÓN Y SOF		355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+		7202			7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213	0.00			
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	103.95	7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

								THE ACIÓS				_	<del></del>				
PLANTA Y EQUIF	20							JUBILACIÓN PATRONAL						L_ <sup>-</sup>			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00	1		PARA DESAHUCIO			0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS			7262		0.00	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACION 1 EXP	PLOTACION	302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202		0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		.011100 DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Ш					LOS ACTIVOS OTRAS				<u> </u>	Ш		Ш		
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
I	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN			$\Box$	* '						$\Box$							
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321			7322	im		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMICIONE		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	+	45.81	7343	0.00	
	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	Н			  INTERESES	BANCARIOS			H		$\vdash$	H		H		
	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	=		7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA E	N VENTA DE	RELACIONADAS		-		7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н		2	OTD A C CÉ-	IDIDAG	NELACIONADAS									
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS				7422		0.00		0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS	/ REASEGUROS (F	DRIMAS V	7431 + 0.00			7432	i		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	NEASEGUKUS (F	T CAIVILL	7441	+	0.00	7442	+_	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS		<u> </u>		7462		1000.00		1000.00	
CORRIENTES	OTRAS	0.100.1.00	413	$\overline{}$			S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472			7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE			7481	-		7482			7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491			7492		0.00	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501		0.00	7502	H	0.00	1 303	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVERNOR			0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417		0.00	PROPIEDAD	DES DE	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
			H			INVERSIÓN)	NÓN DEL DEAVALL	IO DE		닏		$\vdash$	屵	<u> </u>	H		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	CION DE ACTIVOS I	BIOLOGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	YDES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I			7551 + 0.00		0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA		Щ			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES		JN									
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	EACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	#	0.00	7582	+	21402.46	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	-		7592		0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7991		1789.77	1	-	٦			
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00		- <del>-</del>								_		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	_	0.00											columna "\ ble" regist:	
impuesto a la rent	a)	·				TOTAL CAS	TOS					7000		23623.9	porció	n del mont	to
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	24299.73	TOTAL GAS	100					7992		4	declar	ado en las nas "costo	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gasto	" consider	ada como
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999	įΠ	25413.7		ducible par o del Impu	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	LOCALES	511		0.00		VENTARIO (INFOR					7001		0.00	Renta		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511				REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	(ATIVO)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM					7003		0.00	L		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA			_							
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JUNIOLIAGI											
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	LITHINAN	EL E IEDOIOIO CCC	0.7000: 0				004		0.00			
socios		DEL EXTERIOR	518	+	109692.5 4	U I ILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	a-1888>0				801		0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	i	25413.7			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	520	$\overline{}$	0.00	L. LINDIDA DI			/,\ ^		DOD	502	H	1			
POR PAGAR	NO PELACIONADOS	LOCALES	521		0.00				PŘEC		DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	PRECIOS DE TRANSFERENCIA		ENCIA	<u> </u>	$\square$	$\sqsubseteq$			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO	000						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00	Ϊ					CIPACIÓN A ORES	098	-	0.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		Ш			L							H					
EJERCICIO		. J NOAK DEL	526	+		. ,	PACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES		0 4 EMBLESSES	527	$\overline{}$			OOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			. ,	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	_		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530			L ,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	1000.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
	IIO		532			` ′	INCURRIDOS PAR		RESO	SEXF		809	(+)	0.00			
<u> </u>			لتحتا	$\vdash$	5.00	( )	IPACIÓN TRABAJA				-808		i	$\vdash$			
CRÉDITO A MUT		NTES	<sub>232</sub>	<sub>+</sub>	0.00							1810	(±) '	U 001			
CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15% ]]			810	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534 535	+	0.00	EXENTOS F (-) AMORTIZ		+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	15% ]]		ERIORES	810 811 812	(-)	0.00			

IDACIVOE NO CO	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	109692.54	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	$\overline{}$	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
BLIGACIONES CON LOCALES			545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	OTTERDAD GROWNDEE			0.0		
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	24413.7 1
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				_	0.00
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	44.66
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTIQUEA DOC		$\Box$		
KOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		EI EYTEDIOD	=	(-)	0.00
RAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
ROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	109692.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
TRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0				_	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		ااممم	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-						
SORERÍA			602			852<0				_	0.00
ESORERÍA PORTES DE SC	OCIOS O ACCIONIS		611	+	0.00	852<0		3-849-850-851-	856	=	0.00
SORERÍA PORTES DE SC ITURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		<u> </u>	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		856 857	+	0.00
ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUI	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	611		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL			+	0.00
ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	NICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL		857	+	0.00
ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CE	STAS PARA  S EROS asillero Informativo)	611 621 629	+ (-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858	+ = = =	0.00
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULT, EUPERÁVIT DE 7 EUPERÁVIT POR ELANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca	STAS PARA  S S EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	NICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	+ - = = =	0.00
ÉSORERÍA  PORTES DE SC  UTURA CAPITA  ESERVA LEGAL  ESERVA FACUL  OTROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT POR  SUPERÁVIT POR  SUPERÁVIT POR	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  S S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859	=	0.00
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ESERVA FA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca E CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA  S S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR UTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D asillero Informativo	STAS PARA  S S EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA  SEROS SISIllero Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-)	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AICO EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SORERÍA PORTES DE SC PORTES DE	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON DE PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA- CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ +/(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 1372.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AICO GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50
ESORERÍA  PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA FACUI  FROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C T TANGIBLES (C T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AICO GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50
SORERÍA  PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA FACUI  FROS RESULT, JPERÁVIT DE / SPONIBLES P/ JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TANGIBL	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERC	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ +/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	AICO GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50
ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES IPERDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR C	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI R RITAL DONACIÓNES	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + +/(-) + + + + + +/(-) + + + + +/(-) + + + + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-)	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	AICO GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA  //3  EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL STROS RESULTA UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR UTERÓR SUPERÁ INTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR U	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C.2 REVALUACIÓN DE COMBINE INFORMATION D COMBINE INFORMATION DE COMBINE INFOR	STAS PARA  SS  EROS  sisillero Informativo)  E PROPIEDADES,  nativo)  E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ALA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	IMPUESTO A LA  23  EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50
ÉSORERÍA  APORTES DE SC  CUTURA CAPITA  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  DTROS RESULTA  DISPONIBLES PA  SUPERÁVIT POR  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POR  RESERVA DO DIS  RESERVA POR L  RUTURA POR L  RESERVA POR L  RESERVA POR L  RESERVA POR L  RUTURA PO	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULAD	STAS PARA  SS  EROS  sisillero Informativo)  E PROPIEDADES,  nativo)  E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ALA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO  es sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	- = = = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTI SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR JTILIDAD DE LE SUPERÁVIT POR JTILIDAD	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  UMULADA EJERCI  UMULADA EJERCI  UMULADA EJERCI  UMULADA EJERCI  UMULADOS REVALUACIÓN D RECORDOR  REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D RECORDOR  RECORDOR	STAS PARA  SS  EROS  sisillero Informativo)  E PROPIEDADES,  nativo)  E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	631 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ALA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO  es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	- = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT POR DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASILIPO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADON REVALUACIÓN D REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN BERCICIO  EJERCICIO	STAS PARA  SS  EROS  sisillero Informativo)  E PROPIEDADES,  nativo)  E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24413.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ALA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO  es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	- = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50
ÉSORERÍA APORTES DE SC CUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTI DIROS RESULTI DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE SUPERÁVIT	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ MULADA EJERCIÓ VPITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D E REVALUACIÓN D IJERCICIO DINIO NETO	STAS PARA  SS  EROS  sisillero Informativo)  E PROPIEDADES,  nativo)  E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  IVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  CIOS	631 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -3058.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.55 0.00 61293.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ALA LIQUIDACIÓN DEL  GAR  ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	IMPUESTO A LA  73  EN MO AÑO  es sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873 890	- = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR   859-898   9										+	0.00			
INTERÉS POR	RMORA						903							
MULTA										+	0.00			
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE I	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.)	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													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				73134277	199	RUC No. 1709007							