FOP	DEMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 0 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN							
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 979	974746
200	IDEN	NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992123435001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	VANGAL S.A.		203 EXPE	DIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								—	$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.	00				+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.	CON PARTES RELACIONAL	DAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	OTROS REGMENES DEL E	XTERIOR	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 (TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN I	DEL F	RGIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					·		017		

ESTADO DE SITU	JACIN FINANCIER	A			1	ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRII	ENTES								TOTA	AL INC	BRESOS	efectos c	EXENTO(A le la cin Tributaria)				
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00						
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIN POR	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00					
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE	6041	+	0.00	6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUI	LTURA DE	6051	+		6052						
POR COBRAR CLIENTES	NO.	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		6062	0.00					
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y	6071	+	=	6072	0.00					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	1				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES Y	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ZIVINEU I	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
JOHNILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
(-) PROVISIN CUE	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	ı				
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00					
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	I SUJETO						SUMAR				En la col					
PASIVO (IVA)			324	+	996.82	TOTAL INGRESOS		DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	porcin de	el monto				
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)		6001	0.00			columna	"total ingresos				
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	6002	0.00								
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		соѕто	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +						7				
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00				7012	0.00				
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	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	7031 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00		_							
INVENTARIO REF	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00									
	INVENTARIOS PO		226	_	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061 +	0.00				7063	0.00				
	Y OTRAS PRDIDAS	S EN INVENTARIO ADO	337	L.,		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00				
(-) PROVISIN POR	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	_	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00									
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00									
OTROS ACTIVOS		OADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS			345	_	1796.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00									
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00									
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00				
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	245978.74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +		7172			7173	0.00				
	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 +		7182 7192	$\overline{}$		7183 7193	0.00				
EQUIPO DE COM	IPUTACIN Y SOFT	WARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +		7202	_		7203	0.00				
CAMINERO MVIL			357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00				
	DADES, PLANTA Y I ACUMULADA PR		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 + 7241 +		7232 7242	+		7233 7243	0.00				
III) PEI HEOMOIN	OOMOLADA I'A	J. 1207020,	المماا	17	0.00	TOTOTALO	' - 	J	L, 272	<u>'</u>	∪ 0.00	L TU	JUS.00				

March Marc									JUBILACIN	1			1				
PRINTED 1985			DODIEDADEO						PATRONAL								
MACHINEST MACH				361	(-)	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PRINTING	ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00							7262	+	0.00	7263	0.00
BANCHORD SECTION SEC	() 4140 DT174 011		ACTIVICA DE						POR VALOR								
SECTION CONTINUED CONTIN					(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
PROPERTY			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
NOTE Control	PROPIEDADES I	OF INVERSIN		365	_	96547.04			OTRAS	7291	_	0.00	7292	_	0.00	7293	0.00
September Color			OPIEDADES DE	H							\vdash						
Model Mode	INVERSIN			366	(-)	0.00		IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
PROPRESSION RECORDANCE AND CORPORATION 1900 1		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
STATE COLOR CANADAR COLOR ATTIVOS COLOR COLO			TIVOS PIOLOIGOS	_	_		COMISIONE	S			+		_				
MATCH PROPRIEDING PROPRI				=	H						+						i
MONTRON MARCHAN MARC	1	DADES PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
## ADMINISTRATION OF THE PRINTING OF THE PRINT	PROPIEDADES [379	=	342525.78			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
CONTINUES CRESCRICTORY PROPERTY OF A CONTINUES CREATION 1911 1912 1912 1914 1915 1914 1915		GIBLES						DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
Common Process Common	1	ITES DEBECLIOS	DELLAVEY	381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE PAPI PARCINE Y POPI TATORIO SOL 0.00			DE LLAVE Y	382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
STATEMENT RECONSTRUCTION OF ACTIVITY 100 1			OTACIN					TELAGIONADOG			+			-			
MINAGELES 100	(-) AMORTIZACIN		ACTIVOS					VENTA DE	NO	i	+			=			i
MATA CHILDS 100 10		ACUMULADO DE A	CTIVOS	⊢				IDAC	HELACIONADAS		H				_		
ACTIVOS FRUNCIEROS NO CORPIENTES SEGUENCY Y REASCRAFT PRIMARY 1	INTANGIBLES							IDAS									
NUMBERSONES EN SUBSIDIARIAS Y ASCIADAS 11 0			IENTES	389	=	U.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (P	PRIMAS Y					=			i
INVESTIGATION TOTAL CONTINUENTS CONT	ACTIVOS FINANC	1		\vdash				DIBECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI		\vdash						₩
CORRENTED SPRENGLUCUCULUM 19							EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00					
CHEMPAY COLONADOS COLONA			ONJUNTOS						ES Y OTROS								
COMPANY CONTRICT				414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE			$\overline{}$		7482	+	0.00	7483	0.00
POR CORNER OF CONTROL				_							=						
DE NOTRAS COCALES 148 0.00 DE NOTRAS DE NOTRAS 0.00 7521 0.00 7522 0.00 7523 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7523 0.00	CLIENTES NO						PROPIEDAD	ES, PLANTA Y									
DOCUMENTOS POPULATION POP	11	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DE INVERSI	N) IN DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
NO COMPRIENTES	DOCUMENTOS			_		0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	7531	+	0.00				_	===
PERLICITION			LOCALES	420	+	0.00	IIIVERSIIV						7542	+	0.00	7543	0.00
DETERIORO	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
Committee Comm		ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FRANCIJENDS NO CORRIENTES 422	(-) PROVISIN PO		ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PRLICOS		7571		0.00	7572	_	0.00	7573	0.00
TOTAL COTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 449 . 0.00 TOTAL COSTOS TOTAL COST			O CORRIENTES						ns .		+						
TOTAL COSTOS NO CORRIENTES COURTINGS TOTAL COSTOS TOTAL CO	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00					+						
CORRIENTES \$79+394-439-4449 489 492-525-78 FETCTO DE LA REVIJUACIÓN DE COTIVOS (Casilier) 46 100 1				_	i		TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00					
Informativo para el clucio del anticipo de impuesto a la 446	CORRIENTES			498	+	342525.78										<u> </u>	
CONTINATO DE CONTINATO SE CARRENOS CORRIENTES ASE 0.00 0.	informativo para e			446	+	0.00										deducibl	e" registre la
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+	TOTAL DEL ACT			=		344322.60	IOTAL GAS	108					/992	=	U.00	declarad	lo en las
PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y BOCCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES STI + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00 1.000	(INFORMATIVO)	III N TE N III	TINANE2	436	+	0.00									<u> </u>	"gasto" o	considerada
RELACIONADOS DELEXTERIOR ST2	1	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	_			7999	=	0.00	el clculo	del Impuest
DEL EXTERIOR DIZ	CUENTAS Y			_	_			<u> </u>					_			ia nerila	•
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR														-		
DELECTOR STRUCTURE DELECTOR STB +	PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		=	=				=EDIALL	~ (1141	٠. ١١٧١		ı <u>ı.</u> 500				
CORRIENTES' DEL EXTERIOR S16	"OBLIGACIONES			_		0.00	CONCILIACI	N TRIRI ITADIA									
DEL EXTERIOR 518 +	CORRIENTES"						JOINGILIAGI	THIDOTAINA									
RELACIONADOS LOCALES 519 +		ACCIONISTAS O					UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
CUCHTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL	EJERCICIO 6999-	79990				802	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO S22 +	DOCUMENTOS									(+) A.	JUSTE	POR					
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A BASE DE CLCULO DE BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A PARTICIPACIN				-						PŔEC	CIOS I	DE	097	+	0.00		
PARTICIPACIN CORRIENTE	PASIVOS POR C			-		0.00			CIN A						H		
EJERCICIO								-		PART	ICIPA	CIN A	098	=	0.00		
EJERCICIO S26 + 0.00 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00	EJERCICIO			\vdash						RAE	, AUAL	OITEO			\sqsubseteq		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00							OORES										
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00															-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	OBLIGACIONES	DIVIDENDOS POR PAGAR					(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	l		806	(-)	0.00		
(del exterior)	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	R PAGAR	JUBILACIN PATRONAL												=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (+) 0.00	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	PR PAGAR RONAL	Y SHCHRON EO	_			I(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTEDIOD				808	(+)	0.00		
Color Colo	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior)	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531			. ,								\square		
PROVISIONES	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ		531	+	0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING						=		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 0.00 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00 CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE		531 532 533	+	0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	E A IN	GRES	SOS	810	(+)	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE		531 532 533 534	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TR	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE A	E A IN	GRES	SOS	810 811	(+)	0.00		
DOCUMENTOS CELACIONADOS	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PAR JUBILACIN PAR CREDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES		531 532 533 534 535	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AU E ESPECIALES ES DERIVADAS DE	E A IN 5%]}" OS AN	GRES	SOS	810 811 812 813	(+) (-)	0.00 0.00 0.00		
	OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES GOORRIENTES GRRIENTES	ENTES	531 532 533 534 535 539	+ + + + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE I	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE A S ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	E A IN 15%]}" OS AN	GRES TERIO	SOS	810 811 812 813 814	(+) (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA ' SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERS POR MORA	D'ASIGNADO NDO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JACIN DE PA LIBERT JACIN DE AC Informativo) REVALUACI ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICO A EJERCICIO IONES DIN JACIN DE INI IO CIO ETO IMONIO [5	DS illero Informativo) iOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 199+698	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698 699	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR) ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA aciones sustitutivas) 359-898	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 890	0.00	9 9	9	+ + + + = USD USD	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVALU INTANGIBLES (CASILLERO INTERIORES I UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PROIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PARIMONIO NE TOTAL IMPUESTO A PAG INTERS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	D'ASIGNADO NDO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO IONES IN JACIN DE INV IO CIO CIO TO IMONIO 5	IES EN AS PARA OS OS OS OS OS OS OS OS OS O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698 699	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR) ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA aciones sustitutivas) 359-898	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00 0.00)4)9	+	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP. SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (CASILLERO I INTALIDAD NO DISTRIBUI INTILIDAD NO DISTRIBUI INTILIDAD DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PARIMONIO NE TOTAL PARIMONIO NE TOTAL IMPUESTO A PAG INTERS POR MORA MULTA	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO I	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60 ugo en declar	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)3)4	+	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casilero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA ANDERIORO (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACI (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAC INTERS POR MORA	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO I	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60 ugo en declar	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00 0.00	13		
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN LUTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL IMPUESTO A PAG TOTAL IMPUES	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO I	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60 ugo en declar	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00 0.00		[+ +	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESULTADOS ACUMULA LA TENDES CONTROLO RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PROIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PROIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAGE TOTAL IMPUES	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO I	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60 ugo en declar	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00 0.00		+	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANCIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR RIVIATO INTANCIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR RIVIATO INTANCIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR RIVIATO INTANCIBLES (CASILIERO INTENCIPER POR DONACIO RESULTADOS ACUMULA ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO I	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60 ugo en declar	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVIAL INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVIAL RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UNILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI TOTAL PASIVO Y PATRII	D'ASIGNADO NDO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO ONES CIN JACIN DE INI IO CIO CIO ETO IMONIO [5	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES 99+698	601 602 611 622 631 632 633 634 635 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344322.60	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 'I SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (CASILLERO I INTINIONE SUPERVIT POR INTENDED INTINIONE SUPERVIT POR I INTINIONE SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD NO DISTRIBUI ARESERVA POR DONACIE RESERVA POR DONACIE RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC I (-) PRDIDA DEL EJERCIC I TOTAL PATRIMONIO NE	D'ASIGNADO ADO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERO VENTA (Casi JACIN DE PR Hillero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO ONES EIN JACIN DE INV ICO CIO CIO	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, RITOS N (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 656 661 662 698	+	338017.39 800.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P. INTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 'I SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INFORMATIVA RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIA RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE	D'ASIGNADO ADO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERO VENTA (Casi JACIN DE PR Hillero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO ONES EIN JACIN DE INV ICO CIO CIO	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, RITOS N (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 656 661 662 698	+	338017.39 800.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P. INTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 'I SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INFORMATIVA RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIA RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCIC (-) PRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE	D'ASIGNADO ADO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERO VENTA (Casi JACIN DE PR Hillero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO ONES EIN JACIN DE INV ICO CIO CIO	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, RITOS N (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 656 661 662 698	+	338017.39 800.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P. INTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA ' SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIR RESERVA POR DONACIR RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICI (-) PRDIDA DEL EJERCICI	D'ASIGNADO ADO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JIGHT DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO IONES EIN JACIN DE INV IO	IES EN OS OS illero Informativo) OOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE EL AS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES	599 601 602 611 621 632 633 634 635 655 656 661 662	+ (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P. INTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA ' SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU A ADOPCION POR PRIM UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIO RESULTADOS REVALU RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICI	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIER VENTA (Casi JACIN DE PR illero Informati JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO IONES CIN JACIN DE INI IO	IES EN OS OS illero Informativo) OOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE EL AS NIIF CIOS S ANTERIORES VERSIONES	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIG RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU SUPERVIT POR REVALU OTROS SUPERVIT POR REVALU RESULTADOS ACUMULA ANDERICA SUPERVIT POR REVALU OTROS SUPERVIT POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIG RESERVA POR VALUAC SUPERVIT POR REVALU SUPERVIT POR REVALU SUPERVIT POR REVALU	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illiero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO ONES ONES ONES	AS PARA OS Gillero Informativo) IOPIEDADES, tivo) CTIVOS IN (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) (+ (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGE	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA POR DONACIG RESERVA POR VALUAC	D'ASIGNADO D'ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR Illero Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO: ONES EIN	AS PARA OS Gillero Informativo) IOPIEDADES, tivo) CTIVOS IN (Casillero ENIENTES DE ELAS NIIF CIOS S ANTERIORES	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + (-	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IM BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA EN DECLARACIN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RIVALU LA ADOPCION POR PRIM UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIE	D'ASIGNADO NDO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCICIO: A EJERCICIO:	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES,	599 601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS II SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 'I SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR II INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR II INTANGIBLES (CASILLERO II OTROS SUPERVIT POR II INTINITANDO NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDIO A GUMULADA RESERVA DE CAPITAL	D'ASIGNADO NDO, ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JACIN DE PR JACIN DE PR LIGHT METALUS MERA VEZ D IDA EJERCICIO A EJERCICIO	IES EN AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, R	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	=	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIM UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA	AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illero Informat JACIN DE PR illero Informat JACIN DE PR illero Informat JACIN DE AC REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCIC	IES EN AS PARA DS Sillero Informativo) ROPIEDADES, RITVOS N (Casillero ENIENTES DE EL LAS NIIF CIOS S ANTERIORES	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	=	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA I SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU UNTANTA Y EQUI	AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illero Informat JACIN DE PR illero Informat JACIN DE PR illero Informat JACIN DE AC REVALUACII ADOS PROVI MERA VEZ D IDA EJERCIC	DS illero Informativo) ROPIEDADES, tivo) ETIVOS N (Casillero ENIENTES DE JE LAS NIIF	599 601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	=	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5010.38	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casiliero I OTROS SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRII UTILIDAD NO DISTRIBUI	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PRE JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROV MERA VEZ D	AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE BE LAS NIIF	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641	+ (·) + (·)	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 1 SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR RESULTADOS ACUMULZ LA ADOPCION POR PRIM	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PRE JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROV MERA VEZ D	AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE BE LAS NIIF	601 602 611 622 631 632 633 634 635 641	+ (·) + (·)	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN BAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00 0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O () CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR OTROS SUPERVIT POR INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERVIT POR INTORNICA SUPERVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERO VENTA (Casi JACIN DE PR iillero Informati JACIN DE AC Informativo) REVALUACII ADOS PROVI	AS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, RIVOS N (Casillero ENIENTES DE	601 602 611 629 631 632 633 634	=	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859 869 879	= + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O -) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU NTANGIBLES (Casillero I DTROS SUPERVIT POR REVALU DTROS SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU DTROS SUPERVIT POR	AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illero Informati JACIN DE AC Informativo) REVALUACII	OS illero Informativo) OOPIEDADES, tivo) N (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634	=	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859 869 879	= + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU NTANCIBLES (Casillero I DTROS SUPERVIT POR DITROS SUPERVIT POR	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illiero Informativo)	AS PARA OS Gillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS	601 602 611 629 631 632 633	= [] + [] (-) [] + [] + [] + [] + [] + [] + []	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	AR 842-843+844-845-84 342-843+844-845-847-84 CO A LA LIQUIDACIN DEL IM GAR ENTE XIMO AO 871+872+873	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 1 SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi BUPERVIT POR REVALU NTANGIBLES (Casillero I	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR illiero Informativo)	AS PARA OS Gillero Informativo) ROPIEDADES, tivo) CTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO L LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859 869	(-) = + - = =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (1) CAP.SUSC. NO PAGA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU SUPERVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERVIT POR REVALU	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi JACIN DE PR JACIN DE PR JACIN DE PAC	TAS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 400.00 95.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO L LA LIQUIDACIN DEL IN GAR ENTE	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859 869	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00 206.88 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O C) CAP. SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVITI POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casi	D ASIGNADO D ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi	TAS PARA OS Sillero Informativo) ROPIEDADES, tivo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00 95.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE 1 PA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO I LA LIQUIDACIN DEL IN	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 206.88			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O -) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS SUSPONIBLES PARA LA 1 SUPERVIT POR REVALUE	AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi	AS PARA OS illero Informativo) ROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00 95.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE 1 PA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO I LA LIQUIDACIN DEL IN	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 206.88			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O -) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA	D ASIGNADO ACCIONIST N AS NTEGRALES FINANCIERC VENTA (Casi	AS PARA OS illero Informativo)	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00 95.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE 1 PA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO I LA LIQUIDACIN DEL IN	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 206.88			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O -) CAP, SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O -UTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN	D ASIGNADO NDO, ACCION D ACCIONIST N AS	IES EN TAS PARA	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00 95.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE 1 PA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84 CO I LA LIQUIDACIN DEL IN	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = = + -	0.00 0.00 0.00 0.00 206.88			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O CAP. SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA FACULTATIVA	D ASIGNADO ADO, ACCION D ACCIONIST N	IES EN AS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00 95.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	AR 842-843+844-845-84 342-843+844-845-847-84 CO \ LA LIQUIDACIN DEL IN	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	= + =	0.00 0.00 0.00			
DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL	D ASIGNADO ADO, ACCION D ACCIONIST	IES EN	601 602 611 621	+ (-) + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO THE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIG (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857	= +	0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O () CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN RESERVA LEGAL	D ASIGNADO ADO, ACCION D ACCIONIST	IES EN	601 602 611 621	+ (-) + +	338017.39 800.00 0.00 0.00 400.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TH SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIG	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857	(-) = +	0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERA APORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIN	O ASIGNADO ADO, ACCION	IES EN	599 601 602 611	+ (-)	338017.39 800.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TH SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	AR 842-843+844-845-84 842-843+844-845-847-84	7-848-849-850-	855 856	(-) = =	0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O (-) CAP.SUSC. NO PAGA TESORERA APORTES DE SOCIOS O	O ASIGNADO ADO, ACCION	IES EN	599 601 602	+ (-)	338017.39 800.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TH SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	(-) =	206.88			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O C) CAP SUSC. NO PAGA TESORERA	D ASIGNADO ADO, ACCION	IES EN	599 601 602	+ (-)	338017.39 800.00 0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TH SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	(-) =	206.88			
DTRAS PROVISIONES FOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O -) CAP.SUSC. NO PAGA) ASIGNADO		599	+	338017.39 800.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAG/ 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	(-) =	206.88			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O) ASIGNADO		599	+	338017.39	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				(-)	=			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	<u> </u>		599	=	338017.39	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				(-)	=			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	5	39+569+579+589				(-) EXONERACIN Y CRDITO TR			852	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES FOTAL PASIVOS NO COL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	1/=	20.500 570 500					DIDLITADIO DOD I EVES	ECDECIAL EC	050		0.00			
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO COI PASIVOS DIFERIDOS		l	10001	(T))										
OTRAS PROVISIONES			589	السا		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	-HADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00			1
OTRAS PROVISIONES			579	<u> +</u> [(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC			850	(-)	901.30			
OTRAS PROVISIONES						ESPECTOULOS PBLICOS								
	RRIENTES		569	=	338017.39	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00			
			ت	II II		CON DERECHO A CRDITO TRI	IBU FARIO				0.00			1
PROVISIONES PARA DE			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00			1
	SAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00			
			Ш			EJERCICIO FISCAL	NDOO ANTIQUES SO							1
PROVISIONES PARA JUI	IBILACIN PAT	RONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NIE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00			1
			=	الط		l` '		או באו בי	<u> </u>		8			
ANTICIPOS DE CLIENTE	S	ļ	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	1108.1			1
		-	لتا	الط		Ejercicios Anteriores al 2010)								1
OBLIGACIONES EMITIDA	AS NO CORF	RIENTES	556	+		(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			1
OLIDITO Y MOLOO			233			DETERMINADO			042	(=)	0.00			1
CRDITO A MUTUO			555	ı	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA	SA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	JOI MILOI ONDILINIE AL	LULTIOIOIO	841	(-)	0			1
FINANCIERO (PORCIN N		,	Н			(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	E IERCICIO			1389.9			1
PASIVOS POR CONTRAT			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)								
			552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	=	0.00			
CORRIENTES NO	11	OCALES	551		0.00									
DOCUMENTOS POR PAGAR NO			550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
OOLIVIAO I	DIONADOS							tarifa						
OTRAS		OCALES	549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00				
000100		LLEXILITION	340	H	0.00			Sujeta legalmente	<u> </u>					
PRSTAMOS DE ACCIONI SOCIOS		EL EXTERIOR	547 548	-	338017.39 0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00			
NO CORRIENTES		OCALES	\Box	\Box										
INSTITUCIONES FINANC	CIERAS -	EL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
OBLIGACIONES CON		OCALES	545	+	0.00									
CORRIENTES RELAC	CIONADOS	EL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00			
PROVEEDORES NO	-	OCALES	543	<u> </u>	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00			1
POR PAGAR			542	-		(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR			816		0.00			1

INTERS POR I	MORA								903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAL	00	999	=	206.88									
MEDIANTE CH	IEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	905	USD	206.88									
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	TAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES			I	DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIO	NES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIR	MA CONTADOR	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0909042186	199	RUC No.			17114369620			