FORMULARIO 101  DECLARACIN DEL PERMANENTES  100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN				UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOC	CIEDADES Y ESTABLECIMIENTO	OS		
	AO	1	IMPORTANTE: DOCION	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 98579204	
		NTIFICACIN DEL S 0992239255001	UJETO PASIVO		LOREINA S.A.	,		203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	S 012 + 0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIN FINANCIER	A .				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS				1			\/A1.C	OR EXENTO(A	
ACTIVOS CORRI	ENTES										AL ING	RESOS	efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	FECTIVO	311	+	0.00	DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA C	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POI	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	0.00	ILINGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAI COMISIONES O SIMILARES	) DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVIC	ULTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00		0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	10NE	s v	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ACIONES	) T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						+	0.00	6112	0.00	
	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	  -		6132	0.00		
PASIVO (ISD)	ADIO A EAVOR DE	I SILIETO		<u> </u> 	0.00				SUMAR	] <u>[                                     </u>	 	J. JL		columna "Valor	
PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETU	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		o" registre la n del monto	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	6001	0.00			declarado en la columna "total ingre				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERN (INFORMATIVO)	6002	0.00			exent	considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		соѕто				то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE RIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00		][				
	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	INVENTARIOS PO		336	<u> </u>	0.00	  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	_	0.00				7063	0.00	
DE REALIZACIN		S EN INVENTARIO	336			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	R DETERIORO DE		338	i—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00	i					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT	CAUADINI	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	Ë	0.00						
ACTIVOS NO CO			الــــــــــــــــــــــــــــــــــ	][		TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS   TERMINADOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE		+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		1	7182 7192			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	
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00	
(I(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR	OPIEDADES,	360	][(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	JL 0.00	7242	][+	U.00	7243	0.00	

								JUBILACIN				1		1	1		
PLANTA Y EQUIF								PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00			7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00			
								INCOBRABLES POR VALOR									
	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN				0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS		ľ	0.00		ľ			0.00	
			$\vdash$					POR	М						i		
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
27.11 201111011111								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN	I ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	200	()	0.00				7201		0.00	7200		0.00	7303	0.00	
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302		0.00	/303	0.00	
(-) DETERIORO A   INVERSIN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGI	cos		368	+	0.00	COMISIONE	g.	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
` /			369	(-)	0.00	COMISIONE	<u> </u>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS					Ĭ					
PROPIEDADES D	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INITEDEOEO	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS	ITEO DEDECLIOS	DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	$\overline{}$	0.00		RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	I ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	$\vdash$	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402		i	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
			44.		0.50	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI	$\vdash\vdash$								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	UNJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7463	0.00	
	RELACIONADOS LOCALES			+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	0.00	7482		0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	. ILL TOTOTVADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	-		7492	_		7493	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						DE INVERSI											
OTRAS	DEL ACIONIADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	7531	+	0.00			][	<u> </u>   7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	4011.57	DEPRECIAC	IN DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD	404			IIIVEDOIIV	E EXPLORACIN							    <sub>7550</sub>			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA			7551	+	0.00			1	7553	0.00	
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	6478.54	   7583	6478.54	
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	-1  I				+	0.00						
CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	4011.57	TOTAL COSTOS				+	0.00						
	REVALUACIN DE A		446	_	0.00										1	columna ' sible" regis	
renta)	<u> </u>	de impuesto a la			0.00	TOTAL GAS	TOS							6478.54	porcin	del mont	to
TOTAL DEL ACTI	VO INVERSIN DE UTIL	345+498	499	+	4011.57							7992	_	0470.54		rado en la ınas "cost	
(INFORMATIVO)	INVERSIN DE OTIL	IIDADES	436	+	0.00											o" conside	
PASIVO CORRI	ENTEC					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	6478.54	el clcı	no deduc ulo del Imp	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00	la Rer	nta.	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	=	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	10 INTERMEDIAR	IO (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONIIOTAC O	LOCALES	516 517								1	1 -	I				
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEI	EJERCICIO 6999-	-79990				802	=	6478.54			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00				/,\ <b>^</b>	ILICT	E POR						
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		=	<u>+</u>					PŔEC	CIOS	DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	ONTRATOS DE AF		522	$\vdash$	0.00		BASE PARTICIPA	CIN A	TRAN	ISFEI	RENCIA						
FINANCIERO (PC	RCIN CORRIENTE	Ξ)	524	+	0.00	TRABAJADO	RES				CLCULO DE ACIN A	098	_	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	0.00						ORES		_	0.00			
PARTICIPACIN T	526	_	0.00	(-) PARTICIP	ACIN A TRAPA IAT	OORES				803	(-)	0.00					
EJERCICIO						(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				+							804	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL				I		806	(-)	0.00			
JUBILACIN PATRONAL				+		( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	6478.54			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		` ′	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRDITO A MUTU	0		532	+	0.00		INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00		PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +			GRE	505	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				+		(-) AMORTIZ	ACIN PRDIDAS TR	RIBUTARIAS DE AG		TERI	ORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS		535 539	$\overline{}$			ONES POR LEYES		1 00'	ייים פרי		812	(-)	0.00				
PASIVOS NO CO	RRIENTES		JJ9	<u> </u>		( )	POR PRECIOS DE			UI		813	(-) +	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	( )	N POR INCREMEN			os		815	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS								_				_				

POR PAGAR										
III OITI AGAIT  L		DEL EXTERIOR	542		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRA	ABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES	10	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU		817	(-)	0.00
IIN()	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES	IBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CO	ON	LOCALES	545	+	0.00		5.5.1.2.11E(41)/(1400			
INSTITUCIONES FI	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRSTAMOS DE AC	CIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DDDDA CILIETA A AMAODTIZAC	NIN EN DEDODOS SIGNIFICA	000		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	831	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES IN	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIENTS CALIDADS (S	204 v teuife weigevereige de : Milde de . V 200			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	x tarifa general sociedades)	331 x tarifa reinversin de utilidades) + (832	839	=	0.00
PASIVOS POR CON FINANCIERO (POR			553	+	0.00	,				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	17.00
CRDITO A MUTUO	<u> </u>		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	JSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENEF Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLI	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND		844	(+)	0.00
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		<u> </u>  559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISION	NES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRDITO TRIB	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENEF DIVISAS	RADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	0	539+569+579+589	599	=	2088.89	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRII	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	0					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAI	R 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
			601	+	34152.00	851-852>0	000		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO F	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			/ \	0.00	SURTOTAL SALDO A FAVOR 84	II			
		NILO LIV	602	(-)	0.00		2-843+844-845-847-848-849-850-851-	050		
APORTES DE SOC			611		501.21	852<0	2-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
<u> </u>				+	501.21	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	0	856 857	=	0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ	IZACIN		611	+	501.21	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA L			+	
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL	TATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+	501.21 400.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT	IZACIN  TATIVAS  DOS INTEGRALE  TIVOS FINANCIE	STAS PARA S ROS	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA NICO	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR	857 858	+ = =	0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE	IZACIN  FATIVAS  DOS INTEGRALE FIVOS FINANCIE RA LA VENTA (CE EVALUACIN DE F	STAS PARA  S ROS Isillero Informativo) PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR	857 858 859	+	0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR	IZACIN  FATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE F  O (Casillero Inform	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, attivo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE	857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Cas	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE F  O (Casillero Inform  EVALUACIN DE F  Sillero Informativo	STAS PARA  S ROS Sisillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE	857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT Informativo)	TATIVAS  DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE F O (Casillero Inform EVALUACIN DE F Sillero Informativo POR REVALUACIO	STAS PARA  S ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) SCTIVOS DIN (Casillero	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRXI	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE	857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT	TATIVAS  DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE FO (Casillero Informativo POR REVALUACI UMULADOS PRO	STAS PARA  S ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) SCTIVOS CTIVOS VENIENTES DE	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PE FLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACU	IZACIN  FATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE /A  Sillero Informativo  POR REVALUACI  UMULADOS PRO  R PRIMERA VEZ	STAS PARA  S ROS isillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACU LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (.) PRDIDA ACUMU	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE F O (Casillero Informativo F POR REVALUACI  JMULADOS PRO R PRIMERA VEZ  FRIBUIDA EJERCI  JLADA EJERCICI	STAS PARA  S S S SOS Isillero Informativo) PROPIEDADES, Iativo) CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACU LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMU RESERVA DE CAPI	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE A  SIIIlero Informativo  FOR REVALUACI  UMULADOS PRO  R PRIMERA VEZ  FRIBUIDA EJERCI  ULADA EJERCICI  PITAL	STAS PARA  S S S SOS Isillero Informativo) PROPIEDADES, Iativo) CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACU LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PROIDA ACUMU RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE A  Sillero Informativo  POR REVALUACI  UMULADOS PRO  R PRIMERA VEZ  FRIBUIDA EJERCI  ULADA EJERCA EJERCI  ULADA EJERCA EJERCI  ULADA EJERCA EJERCI  ULADA EJERCA EJERCA EJERCI  ULADA EJERCA EJERCA EJERCA EJERCA EJ	STAS PARA  S S S SOS Isillero Informativo) PROPIEDADES, Iativo) CITIVOS CITIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI; RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACU LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (*) PRDIDA ACUMU RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO RESERVA POR VAI	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE /  SIllero Informativo  POR REVALUACI  JMULADOS PRC  R PRIMERA VEZ  FRIBUIDA EJERCI  JIADA EJERCICI  JITTAL  DNACIONES  LUACIN	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGA  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR  [5]  PAGO PREVIO (Informativo)	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIX RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT DE ACT DISPONIBLES PAR SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACL LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMU RESERVA DE CAPIRESERVA POR DO RESERVA POR POR DO RESERVA POR RESULTADOS RESULTADOS ACUMU RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR	TATIVAS  DOS INTEGRALE FIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE F O (Casillero Inform EVALUACIN DE F SIIIlero Informativo POR REVALUACI  JMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI  JILADA EJERCICI  DITTAL  DINACIONES  LLUACIN EVALUACIN DE I EVALUACIN DE I EVALUACIN DE I EVALUACIN DE I	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGA  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACL LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES  (1) PRDIDA ACUMU RESERVA DE CAPIRESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO SUPERVIT POR RE UTILIDAD DEL EJE	TATIVAS  DOS INTEGRALE  FIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE F  O) (Casillero Informativo  POR REVALUACI  UMULADOS PRO  R PRIMERA VEZ  FRIBUIDA EJERCIO  UTAL  UNACIONES  LUACIN  EVALUACIN DE I  ERCICIO	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICI (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGA  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PA  INTERS	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACULA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES  (-) PRDIDA ACUMU RESERVA POR DO RESERVA POR VAI SUPERVIT POR RE UTILIDAD DEL EJE (-) PRDIDA DEL EJE (-) PRDI	IZACIN  TATIVAS  DOS INTEGRALE  TIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE F O (Casillero Informativo F POR REVALUACI  JIMULADOS PRO R PRIMERA VEZ  TRIBUIDA EJERCICI  TITAL  DIACIONES  LUACIN DE I  EVALUACIN DE I  ERCICIO  ERCICIO	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA INTERS IMPUESTO	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	857   858   859   869   871   872   873   890   897	(+) (+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93 1.93
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIZ RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAD SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES CAS OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACL LA ADOPCION POF UTILIDAD NO DIST ANTERIORES  (1) PRDIDA ACUMU RESERVA DE CAPIRESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO SUPERVIT POR RE UTILIDAD DEL EJE	IZACIN  TATIVAS  DOS INTEGRALE  TIVOS FINANCIE  RA LA VENTA (Ca  EVALUACIN DE A  SIBILIERO Informativo  FOR REVALUACI  JUMULADOS PRO  R PRIMERA VEZ  TRIBUIDA EJERCICI  PITAL  DINACIONES  LLUACIN DE I  ERCICIO  ERCICIO  IIO NETO	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	501.21 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561.36 72213.35 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRXI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA INTERS IMPUESTO	O LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA AR NTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	857 858 859 869 871 872 873	(+) (+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 1.93 1.93

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERS POR	MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	NDO .								999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905 USD		0.00	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES			
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 L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10°	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0903777993	199	BLIC No			0:	922012588001	

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"