FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2015 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 005 TENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO 0.00 No. 11197357												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992425342001] [202	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPORTADO	RA LATINA S.A. EXPORLASA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	'REFERENCES I	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGR	ESOS	VALOR efectos Concilia Tributar	ción
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	134.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041				+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NTAS Y RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES   10071   100					0.00	6052	0.00	
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	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	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONA	SIONIE	C V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
JORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
( )	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	6121	+	0.00	6122	0.00			
DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	225.00		225.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	225.00	exento"	lumna "Val registre la		
. ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	AL 6131 6001	0.00		IL	declarad	a "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.			
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS			11					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		совто			GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
NIVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAC (NIC 2)	333	<u> </u>	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<del> </del>		7032	Ι.	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B	. ,	<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	1				+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ			334	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u> </u>	134.55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		<u> </u>	J <u>L</u>	IL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	35710.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
,	CEPTO TERRENO	S)	351		5650.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	0.00
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1		7162	_		7163	0.00
MUEBLES Y ENS		CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		1	7202			7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
				+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	1		7223	0.00

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO															
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	2910.62			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS			<u>IL</u>	7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	363 (-) 0.00		PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLONACION	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS									
( ) DETERIORO /	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE							POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		OTIVOS DE	364	(-)	(-)    0.00     D		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES I	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			_	0.00			OTRAS	7291	_	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365	_				PROVISIONES		<u> </u>							
ÌŃVERSIÓN			366		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		7303	0.00	
ÌŃVERSIÓN				(-)	0.00	WEITOAITTE		DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	DICOS DN ACUMULADA A	CTIVOS	368	_	0.00	COMISIONE	3	LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369		0.00			DEL EXTERIOR	7331			7332		0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFECE	DANCADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES [	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	41216.54	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS		DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	_		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+		7412			7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	<u> </u>	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	LLACIONADAS	7421	+		7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	Ľ		MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442			7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	10.		0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	LOOMEO	413	+			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404		0.00	7472			7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		0.00	7510	0.00	
CORRIENTES	TELACIONADOO	DEL EXTENION	417	+	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512		0.00	7513	0.00	
OTDAG		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00		<u> </u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE					7542 + 0.0		0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		422	_	0.00		ÓN Y EXPLOTACIONES	JN	7561			7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS								_		$\blacksquare$					
FINANCIEROS N			423 424	L'.	0.00	SERVICIOS I	OTROS SERVICIO	20	7571 7581			7572 7582			7573 7583	0.00	
I <del></del>	FINANCIEROS NO		439				OTROS BIENES	<i>J</i> 3	7591		225.00	-			7593	225.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	_	0.00	TOTAL COS	ros		7991	+	225.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	41216.54										F. I		/
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no dedu	olumna "V ucible" reg	gistre
TOTAL DEL ACT	-	345+498	499	+	41351.09	TOTAL GAST	ros					7992	-	0.00	declara	ón del mo do en las	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gasto"	as "costo" considera	ada
PASIVO	ENTEC					TOTAL COS	FOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	_	225.00	para el	o deducib cálculo de	el
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		'ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Impues	to a la Re	nta.
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00	r Un I		. UNITEDINE	الاان) ت.	U111N		11,000		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	OIN THEOTRAKIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	_			801	-	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 1603.11						E POR			$\vdash$			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	oái ou a = :	- DAGE BASE:::-	A OJÓNI A	PREC TRAN		DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				CÁLCUĻO							
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
1	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	_		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u> </u>			803	(-)	0.00			
EJERCICIO  OBLIGACIONES	CON EL IESS		527			' '	OS EXENTOS	"DOLIEO				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DEDIVAS:	007			805	(-)	225.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530			. ,	NO DEDUCIBLES		COPC	1		806 807	(+)	0.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531		0.00		NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
L—————————————————————————————————————							. [ (230,300-003)	. 5 /0 ]	,								

PROVISIONES							_	_	
TEROVISIONES	CLIENTES		534				811		0.00
TOTAL PASIVOS	CODDIENTES		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	. ,	0.00
PASIVOS NO CO			539	=	1603.11	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		0.00
CUENTAS Y	1	LOCALES	541	_	0.00		815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
POR PAGAR		LOCALES	543		$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817		0.00
PROVEEDORES NO			m	=		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	im	( )	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES				=		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		ı		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	43285.35	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ETIBIBATOSSETATATION CONTENT ETITOBOS GIGGIENTES	1020		0.00
OTRAS CUENTAS Y					0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00	, ,, <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	H	H	
JOI II LINI EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839		0.00
	ONTRATOS DE AF		553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	009	=	0.00
FINANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)			0.00		ليا		
(RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
				$\square$		FISCAL DECLARADO	$\square$	<u> </u>	<u>اَنظ</u>
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
			Н	$\vdash \vdash$		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	H		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
DDOVISIONES D	ARA JUBILACIÓN	DATDONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	H	0.00
		TATRONAL				EJERCICIO FISCAL		(-)	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
			H	$\square$		CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	-	66175.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	im		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		67778.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0	000		0.00
-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CLIDTOTAL CALDO A FAVOR OLD			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	احدا		
TESORERÍA	20100 0 10010:	OTAO DADA		a l'	1 000	852<0	856	=	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00		856	=	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA		+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		=	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN L	STAS PARA	621		68.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN L	STAS PARA				(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		+	
TESORERÍA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	LIZACIÓN L		621 629		68.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TÉSORERÍA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS	621 629 631	+ +/(-)	68.70 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+	0.00
TESORERÍA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ +/(-)	68.70 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+ - = = =	0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FORMA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	68.70 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859	+ - = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A UISPONIBLES PA SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF	LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632	+ + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	+ - = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 20 (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859		0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POPI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (C	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 20 (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	+ - = = (+)	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879		0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: EPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869	= + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: EPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3811.13 31107.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E rasillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3811.13 31107.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3811.13 31107.11 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF SUPERÁ	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE ACILIDADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE ASIBIERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI APITAL DONACIONES JALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS CONTRACTOR CONT	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS CONTRACTOR CONT	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3811.13 31107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERAVIT POF UTILIDAD NO RESULTADOS ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA) R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JUNICADA EJERCI APITAL APITAL ADONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE JERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS CONTRACTOR CONT	621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS CONTRACTOR CONT	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	STO A PAGAR	o de imputación a		laraciones sust	titutivas)													
			10	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  DTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898   902   + 0.000														
INTERÉS POR N	AODA	TAL IMPUESTO A PAGAR   859-898																
	NONA	903	+	0.00														
MULTA		904	+	0.00														
TOTAL PAGADO	5	999	=	0.00														
MEDIANTE CHE	EQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00													
MEDIANTE COM	MPENSACIONES	906	USD	0.00														
MEDIANTE NOT	TAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00														
DETALLE DE NO	IOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	(ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE O	COMPENSACIONES									
908 N	N/C No 0.00	910 N/r	V/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00							
909	USD 0.00	911 US	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00							
DECLARO QUE L.R.T.I.)	LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE DOC	CUMENTO SC	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la							
	FIRMA REF	PRESENTANTE LE	EGAL			FIRMA CONTADOR												
NOMBRE:						NOMBRE:												
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1310405715	199	RUC No.		0926324872									