ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97601363										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0992526114001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. DELAWE	R S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:nA	_			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRESO	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 14					14505.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	242338.26	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 604					null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	66089.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONA	CIONE	C V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHN MEINT EU	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	547.66	6132	0.00	•	
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	35036.04	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 242885.92			"Valo	columna or exento tre la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2675.31	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porci mont	ón del to			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			<u> </u>				la Re	enta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00								VALO	OR NO	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	67159.42			GASTO				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 CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
-/	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	196512.29	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	-	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROPULIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	67159.42						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	<u> `</u> '	0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP	ADO	337		645.37	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	<u> </u> +	0.00				7073	null	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00				1	10.00	
	PRRIENTES MANTI		339	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	IINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	<u> </u>	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	 	195646.58	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	<u> </u> ₊	0.00						
ACTIVOS NO CO]		100070.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(°) [0.00						
		D DDODIED ADEC	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	/ 121][(-)							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				1]	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	8786.07	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1791.12	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1842.61				
CONSTRUCCION			352	1	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		222.22		-	
MUEBLES Y ENS		OLONIEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
						ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183		
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	I CHAIL ALC													

VEHÍCULOS, EQUICAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	833.00	7223	null	İ
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	IDAD *	7231	+	0.00	7232	+	1988.78	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	231.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PATRONAL PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	null	ĺ
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362					DESAHUCIO PARA CUENTAS	201		0.00	7262			7263		
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	null			INCOBRABLES POR VALOR				1202	+	0.00	7203	null	ļ
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONE	ES .	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	İ
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	ĺ
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	null	COMICIONE	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	10541.98	7323	null	į
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	176.82	7343	null	
	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	469.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	ĺ
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL	7361			7362			7363		ļ 1
PLUSVALÍAS		DE II WEY	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00				7373	-	ļ
OTROS SIMILAR			382		0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		0.00	7382			7383	null	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00				7393 7403	-	ļ 1
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i	0.00	7412			7413	null	ĺ
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386		null	OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421		0.00	7422	+		7423	null	İ
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS			7431		null				7433		1
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	ĺ
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451 + 0.00			7452	+	0.00	7453	null	İ
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	-	j
001111211120	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE VIAJE		ES Y OTROS			7472 7482			7473 7483	-	<u> </u>	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	į
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		416			PROPIEDAD EQUIPO (EX	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y NO ACE		7501 7511		null	7502 7512			7503 7513		
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	ÎO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531		null	7522	+	null	7523 7533	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7331	+	Hull	7542	+	null	7543	null	ĺ
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	1.	null				\vdash	null	ĺ
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA						ÓN Y EXPLOTACION	ÓN				7500]]
DETERIORO	OR DETERIORO D		422				RTIZACIONES		7561	Ш	null	7562			7563	null	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS I			7571		null					null	ļ
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439		-		OTROS SERVICIO	US	7581 7591		null null	7582 7592			7583 7593	-	ĺ
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COS	ros		7991	+	null				En la "Valor		mna
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	null								<u> </u>	1	deduc regist	ible'	
	tivo para el cálculo d		446	+	null										porció	n de	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	196115.58	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	declar		
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo)" [*]	
PASIVO CORRI	ENTES				<u></u>	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	<u> </u>			7999	=	null	consid	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	-			ENTARIO (INFOR		TE "	IEOS.	AATIVO	7001		null	deduc el cálo	culo	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002 7003		null null	Impue Renta		a la
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	-	22224.52												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITHIDAD D	ELEBOIOLO 000	in 7000: 0				901					
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00 80688.34		EL EJERCICIO 699					801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521		50303.15				PŔE	JUSTE CIOS I	DE	097	+	null			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA						
FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	TE)	524			TRABAJADO	nE5		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO			525	+	8701.02				TRAI	BAJAD	ORES						
EJERCICIO	TRABAJADORES	FOR PAGAR DEL	526				ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC) I		806	(-)	null			
	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531				NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807	(+)	null			
(del exterior)				Ľ	0.00	., 4,10103	5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	_ LL LATERION					(.,				

CREDITO V VII IT	IIO		E20	_	0.00	(+) GASTOS INICI IDDIDOS DAD	A GENERAR INCRESO	S EXENTOR	1800	(+\	91
CRÉDITO A MUT		-NITEO	532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809		nul
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	}"		(+)	nul
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811		nul
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,	nul
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES				=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		nul
	RRIENTES	LOCALEO		_		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		AD00	814		nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	(/	nul
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	nul
PROVEEDORES			1043	H					1017	(-)	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				nul
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTES											
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			0	Ш		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	r	null
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550	H	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	_	null
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GITAVABLE		019-031	1002		iuiij
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (/831 v tarifa rojnyorojón d	le utilidades) ± (
PASIVOS POR O	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)	JOSEA KAMA TEMPERSION O	- umuaucs) + (839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	3					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	nul
				H		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	0.15		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
		u ulivilo			0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	nul		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	845	(-)	nul		
						EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
-KOVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+				OF EVIENOR	847	(-)	nul
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		IEL EXTERIOR	848	(-)	nul
			H	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R	H	\vdash	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA TILITAT AGADOTO	711	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	F		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	nul
			í	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nul
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	170198.68	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	nul
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
CAPITAL SUSCR		ONES EN	602	(-)	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	OTAO DADA	1	. 1	0.00	852<0			856	=	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC	O PAGADO, ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00				856	=	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	<u> </u>			(+) IMPLIESTO A LA RENTA L'IN	ico			=	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPUESTO A I A	857	+	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	<u> </u>	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA		+	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857	-	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	ES EROS	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	-	nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858	-	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OUTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C2	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	-	nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUIOTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7-DISPONIBLES PASUPERÁVIT POFPLANTA Y EQUIF	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE		857 858 859 869	=	nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/PENANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁT POF SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁT	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON D PO (CASIILERO INTEGRALE) CO (CASIILERO INTEGRALE) REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, ativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE		857 858 859	=	nul nul
CAP.SUSC. NO FESOREIÍA APORTES DE SC - UTURA CAPITA RESERVA LEGAI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POFPLANTA Y EQUIPANTA PO ENTANGIBLES (C	O PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869	= =	nul nul
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC - UTURA CAPITA RESERVA LEGAI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE POSUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIPION DE POPERÁVIT POPERÁVIT POFILANTA Y EQUIPION DE POPERÁ Y E	D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R GEVALUACIÓN D R REVALUACIÓN T R REVALUACIÓN T R REVALUACIÓN T R REVALUACIÓN T R SELON TORRES REVALUACIÓN T R SELON T R	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE		857 858 859 869	=	nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. DISPONIBLES A DISPONIBLES A DISPONIBLES (C DISPONIBLES (C DITROS SUPERÁ NITANGIBLES (C DITROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879 871	= =	nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA (PORTES DE SC UTUTRA CAPITA (ESERVA LEGA) (ESERVA FACULO DE RESULT.) (ESERVA FACULO DE RESULT.) (ESERVA FACULO DE RESULT.) (ESERVA FACULO DE RESULT.) (ESERVATA Y EQUIPO DE RESULTADOS AU ADOPCION POR ESULTADOS AU A ADOPCION POR ESULT	D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R EVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXECUTATION OF ACIÓN (CASILLERO DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE PO SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ TOTROS D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXECUTATION OF ACIÓN (CASILLERO DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	Á LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = (+)	nul nul nul nul nul nul	
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI D'ITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIFICIANTA Y EQUIFICANTA DE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIFICANTA BUDERÁ DIFORMATIVO) RESULTADOS AGA ADOPCION PUTILLIDAD NO DISUNTERIORES D'ITROS ACUITANTERIORES	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ ADOPCION PI TILIDAD NO DIS NTERIORES LE PÉRDIDA ACU NTERIORES LE PÉRDIDA ACU NTERIORES LE PÉRDIDA ACU NTERIORES LE PORTES LE PERDIDA ACU NTERIORES LE PORTES LE PERDIDA ACU NTERIORES LE PORTES LE PERDIDA ACU NTERIORES	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 null null null null null 5731.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIPO NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION POP NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION POP JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D REVALUACIÓN T R REVALUACIÓN T R REVALUACIÓN T CA SIBIETO INFORMO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + + (-)	0.00 null null null null null 5731.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIFICA SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INformativo) LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PEDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR ESCRIVA CARONA DE CARESERVA POR ESCRIVA CARONA DE CARESERVA POR ESCRIVA CARONA DE CARESERVA POR ESCRIVA CARONA DE CARESERVA DE CARESERVA POR ESCRIVA CARONA C	D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 651 652 653 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-)	0.00 null null null null null 5731.66 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUA RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-) + +	0.00 null null null null null null 0.00 5731.66 0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NOTESORERÍA APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC APORTES DE SC BUPERÁVIT DE A BUPERÁVIT POF BUNTANGIBLES PA BUPERÁVIT POF BUNTANGIBLES (C) ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L BESERVA POR L BUPERÁVIT POF	D PAGADO, ACCIO D CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO INPITAL DONACIONES FALUACIÓN R REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 5731.66 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OUTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFIS DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFIS DE ADISPONIBLES (-) OTROS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS APORTOS SUPERÁVITADOS DEL SUPERÁVITADOS DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPER	D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASILLO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + +/+ + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 5731.66 0.00 1010 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890	= = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIFISUPERÁVIT POF LANTERIORES (-) PÉRDIDA ACLANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LUTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADOS PRO ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADOS PRO ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADOS PRO ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADOS PRO ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 665 661 662	+ + +/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + + (-)	0.00 null null null null null 0.00 5731.66 0.00 null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 879 871 872 873 899 899	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OUTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFIS DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFIS DE ADISPONIBLES (-) OTROS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS SUPERÁVITADOS APORTOS APORTOS SUPERÁVITADOS DEL SUPERÁVITADOS DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPERÁ DEL SUPER	D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D RO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJE	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 5731.66 0.00 1010 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul

VALORES A I	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en dec	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898		+	null					
INTERÉS PO	R MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGA	ADO								999	=	null	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No.	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		NOMBRE:		·	· ·	·		
198	Cédula de Identidad o No. de				1304115056	199	RUC No.			0	903393627001	