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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98975202										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] [RUC] [0992573902001] [202 [RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL HYDR	OMECANICA DEL ECUADOR S.A. HYI	DECUA 203	EXPEDIENTE 0										

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS	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	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS			1				\/A1 :	OD.
ACTIVOS CORRIENTES										тоти	AL INGRESO	S	efect Cond	OR NTO(A tos de la ciliación utaria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	70625.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	1309518.22	6012	null	
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	2086.80	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null				6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+		6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317	i	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061 6071	+		6062 6072	null	
		LOCALES	318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	s v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1710.00	APORTACIONES	JIOINEC	,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	<u> </u>
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1311605.02	"Valo	a columna or exento' stre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	10259.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			mont decla	arado en
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	46784.57	соѕто			GASTO				DED (A ef Cond	OR NO UCIBLE fectos de ciliación utaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	6775.00				7012	null
NVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	986409.96	7032	+	0.00	7033	null
CONSTRUCCIÓ	, ,		334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	46784.57					
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00					null
-) PROVISIÓN P	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	null
	DRRIENTES MANTE		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00	\vdash				
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	INUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	_	196575.82	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	=	0.00	\vdash				
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		0.00	7132	+	82955.88	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	28873.63	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	15541.36	7153	null
NMUEBLES (EX			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	5841.10	7162	+	0.00	7163	null
	NES EN CURSO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	11-4-74	1.	0.00	7170	ll	11	17470	null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	SERES		353		28310.08	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172				
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E			353 354 355	+	6013.93		7171	+	16124.86 21836.79	7182	+	0.00	7183	null

VEHÍCULOS. FO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y		$\overline{}$	4400===	DDC110 315	1 V DUDU 10:2:5		1	1	756.5	7045			7015	
CAMINERO MÓV	/IL		357	\vdash	14965.50		I Y PUBLICIDAD		7211		7564.07			0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358		null		S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		4970.77			3313.64			
-	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	12838.73	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	20235.06			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	201	()				PARA	7051	<u> </u>	0.00	7050		0.00	7050	m. III
PLANTA Y EQUIP	PO		361	H	null			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251][+	0.00	7252	 	0.00		H
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291] ₊	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366					PROVISIONES	7301							
IŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P				null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO					7302	-	0.00		\vdash
ÌŃVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLO	GICOS ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	null	COMISIONES		LOCAL	7321	i—		7322		0.00		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	0011110101120		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	13202.97	7343	null
	DADES, PLANTA Y		270		45200.07	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051	i.	0.00	7050		0.00	7050	m. III
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	601100	379		45389.37			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	H	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	1		7372			7373	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	Ш		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR								
OTROS ACTIVOS		LOTACIÓN	383 384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS	ILLACIONADAS	7421	 -	0.00	7422		0.00	7423	null
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		386			MERMAS	סעמיכ		7421			7432		null		
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	5427.35			0.00		
, TO TIVOS FINANI	1					CESIONES)	IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-	null 0.00	GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCION	FS Y OTROS	╠			7462 7472			7463 7473	
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y	. ILLAGIOINADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	S DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADI EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA				7512			7513	
			Щ			PROPIEDADI INVERSIÓN)		ÚODE	<u> </u>	<u> </u>						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADI	ÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542 +		null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		DE ÓN	7551 + null		11			7553	null	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	J.1	7561	-	null	7562	+	null	7563	null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	H	H					-	1						\vdash
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS F			7571			7572		null		
	S FINANCIEROS NO		424		null 0.00		OTROS SERVICI OTROS BIENES	US	7581 7591			7582 7592		null null	7583 7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	null				i	İ		. 302	<u>ı. </u>	riuli	En la	columna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	TOS		7991	+	null				"Valo dedu	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			H											regist	re la
(Casillero informa impuesto a la rent	itivo para el cálculo (ta)	dei anticipo de	446	+	null	TOTAL CAST	-OC					7000			monte	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	=	241965.19	TOTAL GAST	09					7992	-	null	las co	olumnas
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo	0"
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		derada
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null	dedu	cible para
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MO REEMBOLSAN				7002		null	Impu	esto a la
PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	513 514	=	2199.58 59150.00	PAGO POR F	KEEMBULSO CON	MO INTERMEDIAR	iO (IN	FURM	na i i VO)	7003		null	Renta	a.
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	\Box	0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	43185.73	UTII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>n				801		null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00									.1011		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	=	1894.60					JUST	E POR DE	097	+	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCHI O DE	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA			71011		
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO					
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	12284.47						CIPACION A DORES	098	=	null		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H			() DADTIOIS	ACIÓN A TRACA	ADORES	<u> </u>			000				
EJERCICIO OBLIGACIONES			526	<u> </u>		L',	ACIÓN A TRABAJ	WDOKE2				803	(-)	null		
	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528	+	1689.95	· /	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null		
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null			DERIVADAS DEL	COPO	CI		806	(-)	null		
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	TRONAL AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	530	=	null		NO DEDUCIBLES					807	(+)	null		
(del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EVIERIOR				808	(+)	null		
<u> </u>									_							

	TUO .		532	+	0 00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE	RAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null
LICACIONES	ÉDITO A MUTUO LIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ATRIBUIBLE A	INGRESOS	810	(+)	
		LIVILO	533			EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+8			811		null
PROVISIONES	NTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	null
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIV		PCI	812 813	(-)	null
PASIVOS NO CO					117001.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF		0.	814	+	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NE	TO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJA			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A	LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A L			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	30606.59						
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						
SOCIOS	AOOIONIOTAGO	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN E	N PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA	IR.	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR] <u> </u> 550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		019 - 031	032	IIuii	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tar	fa reinversión d	le utilidades) + (
ASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF		i			832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null						
RANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESP	PONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	null
						FISCAL DECLARADO	ΜΑΥΌΡ ΔΙ ΔΝΙ	TICIPO	842		
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	null
)BLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
						Ejercicios Anteriores al 2010)	DE DACO				
ANTICIPOS DE C			557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE		ON EN EI	844	(+)	null
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	LE NEALIZAK(JIN EIN EL	845	(-)	null
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISI	IONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	null
OTHAST HOVISIONES			1000	<u> </u>	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTAR		ND.	5-10	'	- iiuii
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i .	569	=	30606.59	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A PAGADO PO	PH.	849	(-)	null
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	TERIORES		850	(-)	null
					0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO		O A LA SALIDA	851	(-)	
OTROS PASIVOS				*	0.00	DE DIVISAS			I COI	(-)	nul
			589			/ L = // 6 / 1 = 6 / 6 / 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. B. G. E. E.	=0 =0F=-:			
OTAL DEL PAS	ilVO	539+569+579+589		=	178411.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTA			852	(-)	null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE	IIVO ETO		599			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84			852 855	(-)	null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	ETO RITO Y/O ASIGNAD	0	599	+	20000.00					(-) =	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO	IIVO ETO	0	599	+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84	13+844-845-847	7-848-849-850-	855	[(-)	null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	602	+	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84 851-852>0	13+844-845-847	7-848-849-850-		=	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-) +	20000.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0	13+844-845-847	7-848-849-850-	855 856	(-) = =	null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O DNES EN	601 602 611 621	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857	(-) = = +	null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (·) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O DNES EN	601 602 611	+ (-) + +	20000.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856	(-) = = +	null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FULRA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU	ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857	(·) = = + -	null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE /	EIVO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-) = = + - =	null null null null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA! RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/	EIVO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN ETAS PARA ES EROS asillero Informativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQRENTA ÚNICO	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858	(·) = + - =	null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PA SUPERÁVIT POF	EIVO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13+844-845-847 144-845-847-84	7-848-849-850- 8-849-850-851-	855 856 857 858 859	(·) = + - =	null null null null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL IL ILTATIVAS ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13+844-845-847 144-845-847-841 UIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(·) = + - = =	null null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13+844-845-847 144-845-847-841 UIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	(·) = + - = = = =	null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES PO TANGIBLES (C DITROS SUPERÁ	ETO ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO COCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILITATIVAS ACCITIVOS FINANCI ARA LA VENTA (OR E REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	601 602 611 621 629 633	+ (-) + + + + + + +	20000.00 0.00 0.00 0.00 null null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI	13+844-845-847 144-845-847-841 UIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(·) = = + - = (+)	null null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA SUPERÁ Informativo)	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONICALIZACIÓN LIL PILTATIVAS PADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA.	O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS OACIÓN (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-8-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI	i3+844-845-847 i44-845-847-84i UIDACIÓN DEL ÑO 871+872+87 A CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PL SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NITANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-8-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI	i3+844-845-847 i44-845-847-84i UIDACIÓN DEL	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= ++ = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A A DOPCION P JTILIDAD NO DIS	ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILITATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ + + + + +/(-) + + + +/(-)	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 101DACIÓN DEL 100 871+872+87 10 CUOTA 10 CUOTA 10 CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC - CUTURA CAPITA RESERVA LEGA! RESERVA FACU DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGBILES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: A ALOPOCIO NE ANTERIORES	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	O O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + +/(-) + + + +/(-)	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841 144-845-847-841	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null
OTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR CONTROL NO CESORERÍA CONTROL SUSCR CONTROL SUSCR CONTROL SUSCR CONTROL SUSCR CONTROL SUPERÁVIT POF CONTROL SUPERÁ CONTROL SUPER	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE O (Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO PO PRIMERA VEZ OR PRIMERA VEZ	O O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 101DACIÓN DEL 100 871+872+87 10 CUOTA 10 CUOTA 10 CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE NO CAP. SUSC. NO CESORERÍA APORTES DE SCUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACU DIROS RESULT. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (COTROS SUPERÁNTA Y EQUIPO COTROS SUPERÁNTO SUPERÁVITADOS ALA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (CONTROS SUPERÁNTERIORES (CONTROS SUPERÁNTERIOR SUPERÁNT	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO JMULADA EJERCIO	O O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + +/(-) + + + (-)	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 101DACIÓN DEL 100 871+872+87 10 CUOTA 10 CUOTA 10 CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERA INFORMATION DIS ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CA	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CASIBLEO Informativo AVIT POR REVALU COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	O O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 101DACIÓN DEL 100 871+872+87 10 CUOTA 10 CUOTA 10 CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	O O ONES EN STAS PARA SES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - -	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO	13+844-845-847 144-845-847-841 101DACIÓN DEL 100 871+872+87 10 CUOTA 10 CUOTA 10 CUOTA	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESERVA DO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ + + + + + + + + + (-)	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852-40 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO DECLAF	13+844-845-847 144-845-847-841 144-845-841 145	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA! RESERVA FACU OTROS RESULT. SSUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF JUTILIDADOS A: LA ADOPCION PLA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I	ETO ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN IL ILITATIVAS ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CASIllero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-)	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNE SALDO DECLAF	13+844-845-847 144-845-847-841 144-845-841 145	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF JUNICA POPITA SUPERÁVIT POF JUNICA SUPERÁ JUN	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONI RITATIVAS RITATIVAS RACIONI RACI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ + + + + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852-80 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO A DECLAF PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PINTERÉS IMPUESTO	13+844-845-847 144-845-847-841 144-845-841 145	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	null null null null null null
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF RESERVA POR LA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CASIBIERO Informativo AVIT POR REVALU COMULADOS PRO FOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN DE ARIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E ARIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMULADOS PRO REVALUACIÓN DE APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN DE JERCICIO DIJERCICIO DNIO NETO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + + (-) - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+8852-80 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQ RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AI PRIMER ANTICIPO A PAGAR SEGUNI SALDO A DECLAF PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PINTERÉS IMPUESTO	13+844-845-847 144-845-847-841 144-845-841 145	7-848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	= + + = = (+) (+) (+) (+) null	nul nul nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0916258098	199	RUC No.		0910437128001				