FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA OBTENER	N? QL	P. DE FORMULARIO JE SUSTITUYE	0.00	No.	98965498						
[200] [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992613491001] [202] [RAZ?N	O DENOMINACI?N SOCIAL VALT	TIMGNA S.A.			203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	DE INGRESO   000   T   0.00   DE INGRESO   000   T   0.00   DE INGRESO   010   T   0.00   DE INGRESO   0													
	OPERACIONES	003	+	0.00		-	007 +		0.00			011	+	0.00
II I	IDE ACTIVO	II	II	11 1		DE ACTIVO					DE ACTIVO	0 011 + 0 0 012 + 0 0 013 + 0 0 013 + 0 0 014 + 0		
OON DARTEO	OPERACIONES	004	II	0.00	CON DARTEC DEL ACIONADAC EN DADACCO	OPERACIONES	000		0.00		OPERACIONES	012	[. ][	0.00
II I	IIDE FASIVO I	II .	II .	II I		DE PASIVO	006  +	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	O 0 011 + 0.0  ONES 012 + 0.0  ONES 013 + 0.0  ONES 014 + 0.0  ONES 015 = 0.0		0.00
LOCALES	OPERACIONES	005				OPERACIONES		٦İ,		OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	040		0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FNEFENEIVIES	DE INGRESO	009  +	۱۱ +	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	000	i			OPERACIONES	040	Ħ١,			OPERACIONES	04.4	Πi	0.00
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010  +	۱ ا	0.00		DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS						·		015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	?N D	EL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	JACI?N FINANCIE	RΔ				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	JACI:N FINANCIE	i irl		INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS		-	R EXENTO( Conciliaci?n aria)	A efectos
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	13080.75	DETVA			2%	6011	+ 0.00		6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAV DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAF	RIFA 0	)%	6021	+	5434209.49	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES 314 + 0.			0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES	A MODALIDAD D	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIE EQUIPO	EDADES, PLANT	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	TES DE DONAC	IONES	s y	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	TEO DE DONAO	IOIVE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
, ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	517.34	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5434209.49	exento	columna "Va o" registre la	porci?n
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	73188.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	90	6001	0.00			colum	nto declara na "total ing	resos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOI SO COMO INTERMEDIARIO									lerada como ouesto a la F	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		187739.46 58727.41	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328								0.4.0.T.0		VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMAC?N				+	258443.38	COSTO   COST					GASTO		(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS			330	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	TA .	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	S NO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS P Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAL	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO		7091	+	4013088.38						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO		7101	(-)	187739.46						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	621478.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS		7111	+	973276.40						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	258443.38						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	TITUYEN	7131	+	272996.41	7132	+	33609.52	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QUI	E NO	7141	+	15461.98	7142	+	5828.60	7143	0.00	
INMUEBLES (FX)	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC	IAL /INCLLIVE	7151	+	0.00	7152	+	5756.62	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES	S Y DIETAS	7161			7162	+	15616.97		0.00	
		353	+	1012.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIO		7181 7191		0.00 24114.43	7182	+	5433.23 9717.07		0.00			
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7201			7202	+	3026.58		0.00				
CAMINERO M?V			357	+	24500.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	77623.07	7222	+	2972.08	7223	0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	1402.64	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	7608.97		PARA UBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

				_				IDATRONAL		1	ī		1	1	1			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251	l	0.00	7252		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIPO		Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	<b> </b>	0.00		<u> </u>						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 362 + 0.00		0.00	INCOBRAB		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00						
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE										
EXPLORACI?N Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
						INVENTARIOS												
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 20.			7202	j.	0.00		0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	1	0.00	7302		0.00	7303	0.00		
INVERSI?N	ACUMULADO DE P	BOPIEDADES DE	Н			ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO											
INVERSI?N			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?(	GICOS 'N ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	S	LOCAL	7321	1		7322	+	1	7323	0.00		
BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
BÍOL?GICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	25871.10	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	CIBI ES		Ш					LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	1	7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A I	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	+	0.00	LENCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	11	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS  (-) AMORTIZACI?	S INTANGIBLES PN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i	0.00	7402	+	1	7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	LUIVUS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	REASEGUROS (F	DRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+	1	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	16533.67	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	GESTI?N					7462	+	1	7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413 414	=	0.00	GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	11+	0.00	7472 7482	+	1013.18	7473 7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	58593.51	7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOL?GICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00		
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOG	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDAD		INO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7313	0.00		
		LOCALES	418	H	0.00	INVERSI?N) DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?	PO DE	7521	<u>                                     </u>	0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ I?N DE ACTIVOS E		7531		0.00	7322	<u> </u>	0.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		700.	JI	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		$\vdash$	0.00	INVERSI?N AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS I	DE	7554		0.00							
	JENTAS INCOBRA		421	$\vdash$	0.00	EXPLORACI:	?N Y EXPLOTACI?	PN	7551	+	0.00		1	1	7553	0.00		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	74072.39	7573	0.00		
	S FINANCIEROS N		424	+	0.00		OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581			7582	+	135566.45	-			
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	25871.10	TOTAL COST	TOS		7991	+	4990687.84							
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE			Н											En la	columna "Valor no		
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el c?lculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL 040	TO0					7000		000440.54	deduc	cible" registre la		
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSI?N DE UT	345+498	499	+	647349.92	TOTAL GAST	105					7992 = 369142.5			decla	ado en las columnas		
(INFORMATIVO)	INVERSI/N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										consi	o" y "gasto" derada como no		
PASIVO CORRI	ENITES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	5359830.3 5		cible para el c?lculo puesto a la Renta.		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-			/ENTARIO (INFOR					7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-	0.00 446816.80			MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002 7003		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00		20200 0010		- (114	J. 11V		- 30	11	0.00				
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA											
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONUILIAUI	ITIDUTANIA											
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0	_			801	=	74379.14				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00 28077.22				(+) A	JUSTI	E POR			0.00				
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00				
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524	$\vdash$		C?LCULO DE	E BASE PARTICIPA	ACI?N A			C?LCULO							
	RENTA POR PAG		H	H		ADAUADO			DE F	PARTIC	CIPACI?N A	098	=	74379.14				
EJERCICIO			525	+	23808.90				IHA	BAJA[	DORES							
EJERCICIO	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526	+	11156.87	(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	11156.87				
OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMDI EADOS	527 528	+		. ,	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO	R PAGAR	O A LIVIFLEADUS	528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI_		805	(-)	0.00				
JUBILACI?N PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	V QUICUDON FO	530			,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	45000.00				
(del exterior)		1 SUCURSALES	531	+		` '	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
CR?DITO A MUT			532	H	0.00			RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB				809	(+)	0.00	i			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 5		-NTES	533	+	0.00	EXENTOS F	?rmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15% ]	]}"		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	177				811	(-)	0.00						
PROVISIONES	CLIENTES		PROVISIONES 535 +			[(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				812	(-)	0.00						
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES				0.00 515848.23	(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00				
PROVISIONES	CORRIENTES		535			(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE			PCI		813						

CUENTAS Y									
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	108222.27
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546 547		0.00				
SOCIOS				$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente uTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR la reducci?n de la		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	108222.27	
CORRIENTES	NO NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	23808.90
	ONTRATOS DE AF ORCI?N NO CORRI		553	+	0.00	,			
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	11598.33
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	12210.57
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	61542.30
		ATTOMAL				EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	11645.81
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	515848.23	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
		PATRIMONIO NETO			065.5	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					851-852>0				
	O PAGADO, ACCIO		601	$\vdash$	800.00				0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	60977.54
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N	ONES EN	602 611	(-)	0.00	852<0		=	60977.54
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N	ONES EN	602	(-)	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	856 857	=	
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N L LTATIVAS	ONES EN	602 611	(-) + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		+	60977.54
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.	O PAGADO, ACCIONIS DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA	857	+ -	60977.54
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SS SS SROS SIBILITIES INFORMATION	602 611 621 629	(-) + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	60977.54 0.00
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+     -	60977.54 0.00 0.00
CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES POR SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (C2	STAS PARA  SS SS SROS sisillero Informativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	60977.54 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIA SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER?	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (S REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	STAS PARA  SSEROS SIBILIERO Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 858 859 869	=	60977.54 0.00 0.00 0.00 60977.54
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES (C DISPONIBLES (C DITROS SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA  STAS PARA  SS SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 60977.54
-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APONTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A( A ADOPCION PI JITILIDAD NO DIS	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUACI VIT POR REVALUACI VIT POR REVALUACI VIT POR REVALUACI	STAS PARA  STAS PARA  SEROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS OCIPIO (Casillero  E ACTIVOS DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	-	60977.54 0.00 0.00 0.00 60977.54 35120.02
CAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. EUPER?VIT POR LANTA Y EQUIF EUPER?VIT POR EUPER.VIT POR EUPER	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NATIVOS  ACTIVOS  CACTIVOS   602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879 871	(+)	60977.54 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00 0.00	
OCAP.SUSC. NO ESORER?A PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT. UPER?VIT DE A ISPONIBLES PO UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR UTROS SUPER? INFORMATION TO TROS INFORMATION T	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACI?N DI CASIllero Inform R REVALUACI?N DI CASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NATIVOS  ACTIVOS  CACTIVOS   602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	(+)	60977.54 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00 0.00	
-) CAP.SUSC. NO TESORER?A TESORER?A TESORERSA TOTTURA CAPITA THESERVA LEGAL THESERVA LEGAL THESERVA FACUL THESE	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NATIVOS  ACTIVOS  CACTIVOS   602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	(+)	60977.54 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00 0.00	
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC BUERR?VIT DE A BUERR?VIT POR BUERR. BUERR?VIT POR BUERR. BUE	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI ZASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI A	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NATIVOS  ACTIVOS  CACTIVOS   602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	(+)	60977.54 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00 35120.02	
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI ZASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI A	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NACIPN (Casillero  EVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  SICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + +/+/- + + +/+/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	857	(+)	60977.54 0.00 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ALIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUY CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACI?N DI R REVALUACI?N DI	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NACIPN (Casillero  EVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  SICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)	857	(+)	0.00   0.00   0.00   60977.54   35120.02   0.00   35120.02
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RES	O PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS ILIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACI?N DI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACI?N DI R REVALUACI?N DI JERCICIO	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NACIPN (Casillero  EVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  SICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + +/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857	(+)	0.00 0.00 0.00 60977.54 35120.02 0.00 35120.02
(-) CAP.SUSC. NOTESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR LA ADOPCION DE ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E.	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACI?N L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI Casillero Inform R REVALUACI?N DI CASILLA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULA	STAS PARA  STAS PARA  SSEROS  SISILIERO Informativo)  E PROPIEDADES,  NACIPN (Casillero  EVENIENTES DE  DE LAS NIIF  ICIOS  SICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S  IMPUESTO	857	(+)	0.00   0.00   0.00   60977.54   35120.02   0.00   35120.02

	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	ວ de imputaci?n	al pago en dec'	laraciones susti	tutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTER?S POR	₹ MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	.DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE N	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE (	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/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	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO				RIVEN (Art. 101	1 de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	[			
NOMBRE:						NOMBRE:						
11148	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0905988259	199	RUC No. 0925285					