FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992624671001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROYECTO	S EMPRESARIALES WJCORP S	.A. 203	EXPEDIENTE	134644

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
							JL					VALOR EXENT		
ACTIVOS CORRII	ENTES								TOTA	AL RESOS	;	efectos Concilia Tributar	de la ción	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	RIFA 129	6 DE	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	RIFA 0%	DE	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA D	Ε	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	-	6062	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT IDIVIDENDOS	TA Y EQL	JIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	IONES Y		6091	+	=	6092	0.00	
POR COBRAR	RAR NO LOCALES			+		DE OTRAS LOCALES			6101	+	$\overline{}$	6102	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA		321			DEL EXTERIOR	2100		6111	+	=	6112	0.00	
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	\blacksquare	6122	0.00	
PASIVO (ISD)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 000L10	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	ISUMAR	\square	6131	+		6132 columna	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo regist del m	r exento' re la por	ción	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y ((INFORMATIVO)			6001	0.00	colum ingres	na "tota sos"	I	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO		6002	0.00		derada d a de Imp lenta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>				
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00		соѕто			GAST	го			ICIBLE ctos de la liación
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00					
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP		337	, ,		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				1013	J.00
	RRIENTES MANT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCON	TINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS			345		1000.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00					
			J ³⁴⁵	=	1000.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		+						
PROPIEDADES I		D. PROPIEDADES				TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+		7173	0.00
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182	+	-	7183	0.00
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI		355 356	-	55000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201] +		7192 7202	+	-	7193 7203	0.00
THOUSE COM			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	-		7212	+		7213	0.00
VEHICULOS, EQU				0.1	3.00		II. =	П. П	1		r l	0.00	1	
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓV PROPIEDADES, F	'IL PLANTA Y EQUIPO		╬		0.00	SUMINISTROS MATERIALES V DEDUESTOS	7221		0.00	7222		0.00	7222	0.00
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I CONTRATOS DE	'IL	O FINANCIERO	358 359		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 7231	+		7222 7232	+		7223 7233	0.00

(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP							DADA	1						$\overline{}$	
		ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP		N OTA OIÓN	H	Ë			DESAHUCIO PARA CUENTAS		T	0.00	\vdash	_			
ACTIVOS DE EXP	LUHAUIUN Y EXF	LUTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	ETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE LORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	SICOS		368	Ľ′	0.00		LOCAL	7321			7322	+	0.00		0.00
(-) DEPRECIACIO		CTIVOS	369	_	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	1+		7332	+	0.00		0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	⊨	Ë							\vdash	_	\vdash		
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN Y A		379	=	55000.00	L. L. L. SEO E. HOOM HOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES					DEL AGIGOTO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES RELACIONA PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00
OTROS SIMILARE			382		0.00	A TERCEROS RELACIONA	LOCAL	7381	+		7382		0.00		0.00
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACIONA	DELETATEMON		+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7/11	+		7402		0.00		0.00
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385				RELACIONADAS	i	+		7412		0.00		0.00
INTANGIBLES		U11VU3	386	Ľ		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422		0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=		MERMAS SEGUROS Y REASEGUR	OS (PRIMAS V	7431	+		7432	_		7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS AS EXTERIOR POR PARTES		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462			7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414		$\overline{}$	MPUESTOS, CONTRIBUC	IONES Y OTROS	7481	1 + 1	0.00	7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL C		7491	+	0.00	7492		0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS	-	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLÚYE ACTIVE BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REA PROPIEDADES, PLANTA	VALÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTI		7531	+	0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROF INVERSIÓN	IEDADES DE		,,		7542	+	0.00	7543	0.00
INO II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTI		7551		0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI	JENTAS INCOBRA		_			EXPLORACIÓN Y EXPLO									
DETERIORO	SEIVING IIVOODIII		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONE	3	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PC					\sqsubseteq										
()	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	CORRIENTES FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SEF		7581	+ +	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES		+	0.00				+ + +	0.00		+		7583	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SEF		7581	+ + + + +	0.00	7582	+	0.00	7583 7593	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS		7581 7591	+ + + +	0.00	7582	+	0.00	7583 7593 En la c "Valor deduci la porc	0.00 0.00 columna no ible" regi
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de O 345+498	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF		7581 7591	+ + + +	0.00	7582	+	0.00	7583 7593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli"costo'	columna no ible" regi ción del declarac lumnas
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de O 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS	ES	7581 7591	+ + + +	0.00	7582	+	0.00	Fin la control la scolo "considino dedical recording to the control la scolo "considino dedical recording to the control la scolo" "considino dedical recording to the control la scolo "considino dedical recording to the control la scolo "considino dedical recording to the control la scolo "control "control la scolo "control la scolo "control la scolo "control la scolo "control "	columna no ible" regi ción del declarac umnas " y "gastrada coducible parada coducible para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO CORRIE CIJENTAS Y	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de O 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	S (7991+7992)	7581 7591	+ + +	0.00	7582 7592 7992	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00	7583 7593 En la c "Valor deduci la porc monto las col "costo' consid no ded el cálci	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES I	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO N EVALUACIÓN DE tálvo para el cálculo a) VO N VERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO N EVALUACIÓN DE tálvo para el cálculo a) VO N VERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO N EVALUACIÓN DE tálvo para el cálculo a) VO N VERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	DRMAT	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES	424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR RIA 6999-7999>0 6999-79990	7581 7591 7991	DRMATI RMATI	0.00 0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casiliero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I NOSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES CORRIENTOS CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR RIA 6999-7999>0 6999-79990	TE (INFO IO (INFO IO (INFO IO (INFO IO (INFO ITANS INFO IO (INFO I	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto lerada co ducible piulo del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS TORRIENTOS TORRIENTES TORRIENTES TORRIENTES TORRIENTAS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCIOS TORRIENTAS POCIORES TORRIENTAS POCIORES TORRIENTAS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR RIA 6999-7999>0 6999-79990	TE (INFO O (INFO O (INFO D	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES TOTAL CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL ACTIVOS TOTAL	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES	424 439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IIIA 6999-7999>0 6999-79990	TE (INFO IO (INFO IO (INFO IO (INFO IO (INFO ITANS INFO IO (INFO I	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOCIATE TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVO TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE TOTAL DEL ACTIV TOTAL TOT	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A (-) PARTICIPACIÓN A TRA	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR 6999-7999>0 6999-79990 TRABAJADORES BAJADORES	TE (INFOIO (INFOIO TRANS	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES S OBLIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES	CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivivo para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CORRIENTES	424 439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IIA 6999-7999>0 6999-79990 TRABAJADORES BAJADORES	TE (INFOIO (INFOIO TRANS	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casiliero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES CO TROS PASIVOS DIVIDENDOS POF	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN	IS (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR RIA 6999-79990 FRABAJADORES BAJADORES FAS DERIVADAS DEL	TE (INFO TE (INFO O (INFO O (INFO D	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coli "costo' consid no ded el cálci Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON CON RELACIONADOS CON	CORRIENTES	424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCIE	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR BIA 6999-7999-0 FRABAJADORES BAJADORES FAS FAS FAS FAS DERIVADAS DEL LES LOCALES	TE (INFO TE (INFO O (INFO O (INFO D	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE DE D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + (-) ((-) ((+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVO PASIVO POSICIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES POSIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATI	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR BENEFICIO RENTA POR BENEFICIO RENTA POR BENEFICIO RENTA RORAL RENTA RORAL RENTA RORAL RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR BENEFICIO RENTA RORAL RENT	CORRIENTES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SEF PAGOS POR OTROS BIEI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (IN PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BASE PARTICIPACIÓN A (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR BAJADORES BAJADORES FAS DERIVADAS DEL LES LOCALES LES DEL EXTERIOR	TE (INFO TE (INFO IO (IN	DRMATI RMATI STE PC SS DE FEREN DE LIC DE JIPACIÓ JIADOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la c "Valor deduci la porc monto las coll "costo' consid no ded el cálcu Impues	columna no ible" regisión del declaraco umnas " y "gasto de pudo del decido del decido del decido del decido del decido del decido del sto a la

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534 +		ANTERIORES	ERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS			(-)	0.00					
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 +		1117	OR LEYES ESPECIALES SPECIALES DERIVADAS DEL COPC		812 813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CO					1117	CIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00					
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541 +	0.00		INCREMENTO NETO DE EMPLEADO	os	815	(-)	0.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542 +	0.00	DISCAPACIDAD	PAGO A TRABAJADORES CON		816	(-)	0.00					
PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	543 +	0.00	11.7	OS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC		817	(-)	0.00					
CORRIENTES	-	DEL EXTERIOR	544 +	0.00		OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR S SUJETOS A IMPUESTO A LA REN		818	+	0.00					
OBLIGACIONES		LOCALES	545 +	0.0				045	П						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	=		819	=	0.00					
	ACCIONISTAS O		547 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A	AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	_	0.00					
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548 +	0.00	1		Sujeta								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVER	RTIR Y CAPITALIZAR	legalmente	831	0.00						
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GR	AVABLE	819 - 831	832	0.00						
	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	551 +	0.00	-1										
PASIVOS POR O	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CA (832 x tarifa general se	AUSADO (831 x tarifa reinversión de ι ociedades)	utilidades) +	839	=	0.00					
	DRCIÓN NO CORR		553 +	0.00	,	,		Ш							
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554 +	0.0	(-) ANTICIPO DETERN FISCAL DECLARADO	MINADO CORRESPONDIENTE AL E.	JERCICIO	841	(-)	-34.83					
CRÉDITO A MUT	LIO		555 +	0.0	(=) IMPUESTO A LA R	RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC	CIPO	842	(=)	0.00					
			=	0.00	DETERMINADO	ARIO GENERADO POR ANTICIPO (A			(-)						
	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556 +	0.00	Ejercicios Anteriores al	I 2010)	npiica para	843	(=)	0.00					
ANTICIPOS DE C			557 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTIC	CIPO PENDIENTE DE PAGO	ENE	844	(+)	34.83					
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN EJERCICIO FISCAL	I LA FUENTE QUE LE REALIZARON	EN EL	845	(-)	0.00					
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559 +	0.00	(-) RETENCIONES PC	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00					
OTRAS PROVISION	ONES		560 +	0.00	EXTERIOR CON DER	OR INGRESOS PROVENIENTES DEL ECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	- 7	848	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569 =	0.0	(-) ANTICIPO DE IMPL	UESTO A LA RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERI			579 +		JESPECTACULOS PU	ARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	-80.14					
OTROS PASIVOS			589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTA	ARIO GENERADO POR IMPUESTO A	A LA	851	(-)	0.00					
			$\vdash\vdash$		SALIDA DE DIVISAS	CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES				=					
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599 =	200.00	ESPECIALES			852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NE	TO ITO Y/O ASIGNAD	_	601	900.00	SUBTOTAL IMPUEST 851-852>0	O A PAGAR 842-843+844-845-847-8	48-849-850-	855	=	0.00					
	D PAGADO, ACCIO		601 +		1			H	Н	$\vdash\vdash$					
TESORERÍA		•	602 (-)	0.00	J SUBTOTAL SALDO A	FAVOR 842-843+844-845-847-848-8	349-850-	856	_	-45.31					
					1061 060 A				ı l	5.5.			1		
	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611 +	55000.00	851-852<0										
APORTES DE SO	LIZACIÓN	STAS PARA	611 + 621 +	0.00	 (+) MPUESTO A LA R	RENTA ÚNICO		857	+	0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN _	STAS PARA		0.00	(+) IMPUESTO A LA R	RENTA ÚNICO ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	MPUESTO A	857 858	+	0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA	LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES .	621 +	0.00	 (+) MPUESTO A LA R	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	MPUESTO A		+	=					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	ES EROS	621 + 629 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN ITA A PAGAR	MPUESTO A	858	+ - = =	0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 + 629 + 631 +/(0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO (IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR CO	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN ITA A PAGAR	MPUESTO A	858 859	- =	0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo)	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 +	0.00 0.00 -) 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IM ITA A PAGAR NTRIBUYENTE		858 859 869	+ - = = =	0.00 0.00 45.31					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PALANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (C	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS	621 + 629 + 631 +/(0.00 0.00 -) 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN ITA A PAGAR		858 859	+ - = =	0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN LE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 +	0.00 0.00 -) 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IM ITA A PAGAR NTRIBUYENTE		858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 45.31					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL INITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		858 859 869 879		0.00 0.00 45.31 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/(632 + 633 + 634 + 635 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN ITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 45.31					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AU LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL INITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	N	858 859 869 879		0.00 0.00 45.31 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/(632 + 633 + 634 + 635 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AU LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN LO 20 (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERAVIT	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AU LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) RESERVA DE CARESERVA POR LE RESERVA POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASIBLEO INform REVALUACIÓN E ASIBLEO REVALUACIÓN E ASIBLEO REVALUACIÓN INTERNACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 651 + 651 + 655	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AU LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES (-) RESERVA DE CARESERVA POR LE RESERVA POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA I REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E ASIBIERO INFORMATIVA STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI INFITAL SONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I REVALUACIÓN E	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIE SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPERÁ SUPE	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 653 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-)	0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS COTROS COT	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: I REVALUACIÓN E ASILIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IPITAL JONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS DE LAS NIIF EICIOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 653 + 6554 + 6556 + 6661 + 6662 (-) 698 =	0.00 0.00 	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA IMPUESTO MULTA	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIE SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPERÁVITANGIBLES (COTROS SUPERÁ	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: I REVALUACIÓN E ASILIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IPITAL JONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 653 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-)	0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA IMPUESTO MULTA	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÂVIT POF INTANGIBLES RESERVA POR INTENDAD POR INTENDAD POR INTENDAD POR INTOTAL PATRIMO TOTAL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN E ASILIERO Inform REVALUACIÓN E ASILIERO INFORM REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ INIONES IREVALUACIÓN E EJERCICIO INIONETO IPATRIMONIO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POP UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÁVIT POP UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÁVIT POP UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÁVIT POP UTILIDAD DE LA RESERVA POR UTILIDAD DEL ENTERIORES (COTROS SUPERÁVIT POP UTILIDAD DEL ENTERIORES (COTROS PÉRODA POR UTILIDAD DEL ENTERIORES (COTROS PÉRODA POR UTILIDAD DEL ENTERIORES (COTROS PÉRODA POR UTILIDAD DEL ENTERIOR POP UTILIDAD DEL ENTERIOR POPOR UTILIDAD POPOR UTILIDAD DEL ENTERIOR POPOR UTILIDAD POPOR UTILIDAD POPOR UTILIDAD DEL ENTERIOR POPOR UTILIDAD POPOR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA PRIMERA VEZ COMO LES PROPERO EL PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJER	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR INTERÉS IMPUESTO	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00					
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DOF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (C) PÉRDIDA CON PI CONTRO P	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (OS REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	902		+++		0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DOF PLANTA Y EQUIPERÂVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÂ INFORMATIVO) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACCANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE CAPITAL PASIVO Y UTILIDAD DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉ	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: B REVALUACIÓN E ASILIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MONIONES VALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO NIONETO V PATRIMONIO ARA Y FORMA DE O A PAGAR ORA	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR INTERÉS IMPUESTO	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 30.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR C ANTERIORES RESERVA POR C RESERVA POR C INTANGIBLES (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL TOTAL PASIVO Y VALORES A PAGE TOTAL IMPUEST INTERÉS POR MULTA TOTAL PAGADO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E ASILERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF EICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES DE INVERSIONES DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA calaraciones sustitutivas) [859-898]	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903 904 999		+		0.00 30.00 30.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C RESERVA POR C RESERVA POR C INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ INTORIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR C INTENDAD DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E ASIBERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA calaraciones sustitutivas) [859-898]	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903		+		0.00 30.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (**) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (**) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (**) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEC	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RE LA VENTA (CA PO (CASIILEO Informativo VIT POR REVALUACIÓN E ASIILEO Informativo VIT POR REVALUA COMPUNITA (CA PONACIONES PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF EICIOS DE INVERSIONES DE INVERSIONES DE INVERSIONES DE INVERSIONES	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA calaraciones sustitutivas) [859-898]	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NOTO AL PAGO (Para declaraciones)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00 0.00	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903 904 999 905				0.00 30.00 30.00 30.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DOF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACLA ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACLA ANTERIORES (C) PÉRDIDA DEL EL (LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RE LA VENTA (CA PO (CASIILEO Informativo VIT POR REVALUACIÓN E ASIILEO Informativo VIT POR REVALUA COMPUNITA (CA PONACIONES PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA E	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA calaraciones sustitutivas) [859-898]	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NATIVO) NATIVO)	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00	903 904 999 905 906	ENSACIO	USD USD		0.00 30.00 30.00 30.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POPILANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POPILA ADOPCION PUTILIDAD NO DIA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACLA ANTERIORES RESERVA POR ENTENDA PO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E ASILERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF DE LA	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) (859-898	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NACIÓN AL PAGO (Para declaraciones) DETALLE DE NOTAS DE CI DESMATERIALIZADAS O	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903 904 999 905 906 907	l No.	USD USD ONES	Resol	0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÂVIT POP ESERVA POR LESERVA POR LES RESERVA POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca RE REVALUACIÓN E ASILIERO Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IM	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS	621 + 629 + 631 +/(632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 661 + 662 (-) 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform DETALLE DE IMPUTA DINTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DIA DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAG	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NATIVO) NOTON AL PAGO (Para declaraciones)	N D AÑO sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903 904 999 905 906 907 DE COMP	l No. 0.00	USD USD DNES 918		0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIE SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPERÁVITA PAGRICO SUPERÁVITA PAGRICO SUPERÁVITA PAGRICO MEDIANTE COMIMEDIANTE COMIMEDIANTE COMIMEDIANTE COMIMEDIANTE COMIMEDIANTE NOTAL POR SUPERÁVITA DETALLE DE NO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA VITA (C: ARA (C: AR	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, asillero Informativo) DE PROPIEDADES, activos DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE LAS NIIF	621 + 629 + 631 +/6 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/6 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 662 (-) 6698 = 699 =	0.00	(+) IMPUESTO A LA R (-) CRÉDITO TRIBUTA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR COI ANTICIPO DETERMIN ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Inform PAGO PREVIO (Inform IMPUESTO MULTA IMPUESTO MULTA B59-898 DE PAGO 912	ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMITA A PAGAR NTRIBUYENTE NADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO NACIÓN AL PAGO (Para declaraciones) DETALLE DE NOTAS DE CI DESMATERIALIZADAS O	N D AÑO Sustitutivas) RÉDITO	858 859 869 871 872 873 890 897 898 899 0.	(+) (+) (-+) (0.00 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00	903 904 999 905 906 907 DE COMP	0.00 0.00	USD USD DNES 918	USD	0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00

| EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | 0.00| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS | ANTERIORES

811

0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

0922028824 199

JULIO EDUARDO CANDELL DE LA GASCA NOMBRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte FIRMA CONTADOR

RUC No.

ALEJANDRO FRANCISCO BAYONA BUENO

0915133425001