FOF	RMULA	RIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PER	RMANENTES	
100	IDENT	IFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN						
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98368040	
200	IDEN ⁻	TIFICACIÓN DEI	SUJETO PASIVO						
201	RUC	2191719754001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCC LTDA.	CIONES ORIENTPROGRESS CIA.	203	EXPEDIENTE	0
							·		

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	ADAS LC	CALI	ES Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES	003 +	null		OPERACIONES 007 +	nul		OPERACIONES	011 +	0.00
	DE ACTIVO	003 +	Hull		DE ACTIVO	liui	<u>'</u>	DE ACTIVO	T	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES 008 +	nul]	OPERACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	T	Hull	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE PASIVO	III	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES	OO5 4 nu		PREFERENTES	OPERACIONES 009 +	nul	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013 +	0.00
2007.220	DE INGRESO	003	Hull		DE INGRESO		<u>'</u>	DE INGRESO		0.00
	OPERACIONES	006	null		OPERACIONES 010 +	nul]	OPERACIONES	014	0.00
	DE EGRESO	- T	Hull		DE EGRESO			DE EGRESO	017	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REL	ACIONA	DAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIO	ÓN DEL I	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	DR
ACTIVOS CORRI	ENTES									тот	AL INGRES	SOS	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 12	2%	6011	+	72669.23	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0°	%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 314 +					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTURA	DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONA	NONEO	V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2830.50	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	72669.23		columna r exento"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	726.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00][]		ón del
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002				0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				Ш			ia ne	nia.
INVENTARIO DE	SUMINISTRUS Y	MATERIALES	328	+	0.00									OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	COSTO				GAS ⁻	ТО	DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		\vdash	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA		<u>. </u>	0.00				7063	null
INVENTARIO						PRIMA								
(-) PROVISIÓN P	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081	+ (-)	0.00	\vdash			7073	null
	RRIENTES MANTE		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	\ <u>'</u>	0.00					
VENTA Y OPERA	CORRIENTES	TINUADAS	340		1 1	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00				_	
TOTAL ACTIVOS			345		3556.89	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	(·)	0.00				_	
ACTIVOS NO CO			5+3		0000.09	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	0.00				_	
		DDODIED * DEC				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	, 141	(-)	0.00				\vdash	
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	7652.00	7163	null
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+		7182 7192		3820.00	7183 7193	
		-												

EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	1+	0.00	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null
	UIPO DE TRANSP		357	i			N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213	=
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	43182.99	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORT			7231	+	0.00	7232	JI		7233	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	PODIEDADES	<u> </u>					PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUIF		NOFIEDADES,	361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
	,							POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	: S	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
								INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	004					POR DETERIORO	7004			7000			7000			
EXPLORACIÓN Y	364	(-)	null			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366					PROVISIONES	7301	<u></u>	0.00	7302			7303	\vdash
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	<u> </u>		null	ARRENDAMI MERCANTIL				_		_				\vdash
ÌŃVERSIÓN		TIOTIED/IDEO DE	367	`	null			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	
ACTIVOS BIOLÓ	DN ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	null	COMISIONES	S	LOCAL	7321	+		7322	i		7323	
BIOLÓGICOS	ACLIMILITADO DE A	CTIVOS	369		null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332			7333	Н
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL								
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	IF ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	i — i		7403	H
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CIIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	REASEGUROS (I	DDIMAC V	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGN. POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE		EO VIOTROS				7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	null	7472 7482	السسنال		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	!			CARGA AL COST		7491	+		7492			7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	<u>+</u> 	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	nuii	7502	+	nuii	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	 417		0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
0011111211120						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	null		الـــــاا		7553	null
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00		ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES	ON	7501		mII	7500		m. III	7563	Н
DETERIORO	OR DETERIORO D	IF ACTIVOS	⊩		0.00				7561	+	null	7562		null		Н
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` ´	null	SERVICIOS I			7571	+	null	7572			7573	
	FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null								ا		En la	colur
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	108		7991	+	null				"Valo dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										regist porció	ón del
impuesto a la rent	a)					TOTAL GAST	TOS					7992	-	null	monto decla	rado
	INVERSIÓN DE UT	345+498 TLIDADES	499 436	i	3556.89 null										las co	
(INFORMATIVO) PASIVO			100	<u> [</u>	Liuii										"gaste	0"
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511				/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FOR	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	culo c
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00			O INTERMEDIARI				7003		null	Renta	
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	1-	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITE IS 15 -	TI E IEDO:O: -	2000 0			1	00:				
socios		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00				(+) A		E POR	097		Buill		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CHI O DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	09/		null		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO		, IOIOIV A			CÁLCULO	000				
	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						CIPACION A DORES	098	-	null		
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	-		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null		
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON FLIFSS		526				OOS EXENTOS	, IDOI ILO				803	(-)	null		
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null		
HOW WIDE NIDOO DO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC			806	(-)	null		
DIVIDENDOS PO				i	llua	(L) GASTOS	NO DEDITICIBLES					807	[(+)	null		
JUBILACIÓN PAT		Y SUCURSALES	530	-			NO DEDUCIBLES	LOCALES				807 808	(+)	null null		

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIBLE A INGRESO: + [(805+806-809)*15%]}"	8	10	(+)	null				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO		11		null				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	<u> </u>		12		null null				
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			14		null				
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEADOS FRABAJADORES CON DISCAPAC		15 16		null null				
POR PAGAR PROVEEDORES	543	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			17		null				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00		CIBLES INCURRIDOS PARA GENI	ERAR 8	18	+	null				
CORRIENTES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA UNICO		\dashv						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		8	19	=	null				
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	,	, ,		_						
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE		29	=	null				
OTRAS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta leg PITALIZAR a reducció	galmente ón de la 8	31	null					
CUENTAS Y RELACIONADOS					tarifa								
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	550 551	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u> 819</u>	- 831 8	32	null					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	-	0.00		831 x tarifa reinversión de utilidade	s) + (39	_	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	832 x tarifa general sociedades)		-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO 8	41	(-)	null				
	₩	\vdash		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO		\dashv						
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	DÉTERMINADO			42	(=)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica pa	ara 8	43	(=)	null				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		8	44	(+)	null				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARON EN EL	8	45	(-)	null				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			47	(-)	null				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRECON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES DEL EXTER RIBUTARIO	RIOR 8	48	(-)	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	49	(-)	null				
PASIVOS DIFERIDOS	579			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		50	``	null				
OTROS PASIVOS	589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO A LA SA	TIDA		(-)	null				
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58		<u>-</u>		DE DIVISAS	TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC		52	· ·	null				
PATRIMONIO NETO	7 000		7 000.00	17	AR 842-843+844-845-847-848-849-	950	55		null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601	+	400.00	851-852>0			33		Hull				
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-	·851-	56		null				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	+	0.00	852<0		l°	36	=	null				
		1 1	1										
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	8	57	+	null				
	621 629	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST		57 58	+	null null				
RESERVA LEGAL	629	H	null		A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST	TO A LA 8	=	+					
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	629	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST GAR	FO A LA 8	58	- = =	null				
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST GAR	FO A LA 8	58 59	+ - = =	null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	629 631 632 633	+ + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE	8 8	58 59 69	+	null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	629 631 632	+ + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE	8 8	58 59	=	null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE	FO A LA 8 8 8	58 59 69 79	 - =	null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE	FO A LA 8 8 8 8 8	58 59 69 79	= (+)	null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST BAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73 90 90	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 655 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71 72 73	= [= [(+) [(+) [(+) [null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 655 661	++/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	58 59 69 79 71 72 73	= [= [(+) [(+) [(+) [null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662 662 663 663	++/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO 599+698	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662 663 669 699	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + (-) = =	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 4750.06 3556.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null				
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁV	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662 663 669 699	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + (-) = =	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 4750.06 3556.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null null		+		null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) TRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal Impuesto a Pagar INTERÉS POR MORA	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662 663 669 699	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + (-) = =	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 4750.06 3556.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Ecclaraciones sustitutivas)	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null null null		++++		null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁVITOS SUPERÁV	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662 663 669 699	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + (-) = =	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null 0.00 4750.06 3556.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Ecclaraciones sustitutivas)	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null null null null		+++++++==		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA calcaraciones sustitutivas) [859-898]	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	Null		+ + + + = USD		null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal Impuesto a PAGAR MULTA TOTAL PAGADO	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA calcaraciones sustitutivas) [859-898]	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	TO A LA	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	null null null null n		+ + + - - USD USD		null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal impuesto a Pagar INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Calaraciones sustitutivas) [859-898]	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73 990 97 998	= [(+) [(+) [(+) [null	Null	PENSACIO	USD		null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CARTULARES	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA BES9-898 DE PAGO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71 72 73 99 99 99	= [(+) [(+) [Null		USD USD ONES	Res	null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal impuesto a PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CARTULARES 908 NICONO 1011 101	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO II 912 II 912 IN/C No null	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut DESMATERIALIZADAS	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 79 71 72 73 99 99 99	= [[= [[+)		ol No. null	USD		null null null null null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARAINONIO NETO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal interés por mora INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	629 633 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661 662 663 663 663 663	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO III 912 IN/C No null III 912 IN/C No null III 912 IN/C NO null III 913 IUSD	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58 59 69 771 772 773 990 997 998 999	= [(+) [(+) [ol No. null	USD USD ONES	Res	null null null null null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal Impuesto A PAGAR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 NIC No	629 631 632 633 634 635 654 655 655 6566 6661 6699 Dutaci	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO III 912 N/C No	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT DESMATERIALIZADAS	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	58 58 59 69 79 71 772 773 79 79 79 79 79 79 7	= [(+) [(+) [ol No. null null	USD USD ONES 918	USI	null null null null null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de intotal impuesto a PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No	629 633 634 635 651 652 656 661 662 699 659 659 659 659 659 659 659 659 659	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO III 912 N/C No	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT DESMATERIALIZADAS	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73 990 990 990 990 990 990 990 990 990 99	= [(+) [(+) [ol No. null null	USD USD ONES 918	USI	null null null null null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de int TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO POPONIBLES PIRMA REPRESE NOMBRE: NOMBRE:	629 633 634 635 651 652 656 661 662 699 659 659 659 659 659 659 659 659 659	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO DE PAGO II 912 N/C No	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT DESMATERIALIZADAS	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73 990 990 990 990 990 990 990 990 990 99	= [[[] [] [] [] [] [] [] [] [ol No. null null	USD USD ONES 918	USI	null null null null null null null null
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CARTULARES 908 NIC No	629 633 634 635 651 652 656 661 662 699 659 659 659 659 659 659 659 659 659	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA DE PAGO DE PAGO DE PAGO II 912 N/C No	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST SAR ENTE DIXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitut DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT DESMATERIALIZADAS 915 USD S, POR LO QUE ASUMO LA RESI NOMBRE:	FO A LA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	79 71 72 73 990 990 990 990 990 990 990 990 990 99	= [[[] [] [] [] [] [] [] [] [ol No. null null	USD USD ONES 918	USI Art. 101 de	null null null null null null null null

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"

null [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 [(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

7906.95 [(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

809 (+)

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

532