ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	O PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98285100									
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201   RUC   1791898230001   202     RAZÓN O DENOMINA	CIÓN SOCIAL COMERC	CIALIZADORA SECRET OF FLOWER	S.A. 203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011  +	- III					
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +		OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							ТОТА	L INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 5					50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					58214.37	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES 31				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	19784.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	288870.41	6032	null		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	39257.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
JOHNEIVIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IAY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	111288.87	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHN HEINTES	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		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	80156.73	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	366868.78	II	a column or exento stre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	142762.04	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			porci	ión del to	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (NFORMATIVO)			6002	0.00				declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		7						VALC	OR NO	
NVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	44275.66	совто				GAST	<sup>-</sup> O		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	72716.94				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO DE	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	(-)	44275.66						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	<u> </u>   +	4000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	] B [null]	
	OR DETERIORO D		338	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	₩	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	CAUAUNII	340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	<del> </del>	421791.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>	][	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	143517.72	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	15876.67	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	24292.23	7153	null	
NMUEBLES (EX				+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	3600.00	7163	null	
	NES EN CURSO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
CONSTRUCCIO					SERVICIOS OCASIONALES		II		!	'	0.00	, , , o			
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E			353 354 355	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00	7182	+	28746.43 2562.03	7183	null	

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	21866.07	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	990.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	9850.42	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.			359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	3710.83	7233	null	İ
PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	36180.64			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAF		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 + null		7272	+	null	7273	null		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
INVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	S	LOCAL	7321	i	0.00	_			7323	<b>—</b>	j I
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369		null			DEL EXTERIOR	7331	Н	0.00				7333	null 	İ
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	33614.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	-	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		null	PAGADOS		DEL EXTERIOR LOCAL	7371	i	0.00	_			7373	Ħ.,	İ
OTROS SIMILAR			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391		0.00	7382 7392			7383	null	] 
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	_			=	$\overline{}$	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS	BEASECHEOS (	DRIMAS V	7431	i	null				7433	null	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	0.00	7442	+	2357.31	7443	null	ļ
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	null	EXTERIOR P	RTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00			0.00	7453	null	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		ES Y OTROS			7462 7472			7463 7473	-	İ	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		null	7482		null	7483	null	ļ
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416			DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501		null null	7492 7502	+	null null	7493 7503	$\overline{}$	Í
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null			1	7533	null	
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581		null				7583	-	į
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00 null	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	$\vdash$	mna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445			null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo		.
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		null										regist porció	in de	
impuesto a la rent	a) .	345+498			455405.06	TOTAL GAST	ros					7992	=	null	monto decla	rado	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		499 436		455405.06 null										las co	o" y	nas
(INFORMATIVO) PASIVO			<u></u>	<u>                                     </u>		TOTAL COS	TOS V GASTOS (7	001 , 7000\				7000		الي	"gasto	dera	da
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	-	0.00		TOS Y GASTOS (7					7999 7001	=	null	como	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál	esto	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		131781.48 0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		null	Renta		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		40197.70		ÓN TRIBUTE : = : :										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		32703.17 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 35948.59					JUSTE							
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCUIGE	E DAGE DADTION	ACIÓN A		CIOS I NSFEF	DE RENCIA	097	+	null			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACION A			CÁLCULO	0.55					
	RENTA POR PAGA		525	+	2671.98						CIPACIÓN A ORES	098	=	null			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u>                                     </u>			803	(-)	null			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527			· ·	OS EXENTOS	<u> </u>				804	(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528 529	+		( /	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	:1		805 806	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530			L /	NO DEDUCIBLES		JUI-C			807	(+)	null			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
[(del exterior)																	

CRÉDITO A MUT	IIO		520		0.00	(+) GASTOS INICI IDDIDOS DAD	A GENERAD INCRESO	S EXENTOS	I gno	(+)	
		NTEO	532	=	1.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIBLE A I	NGRESOS	809		nul
	EMITIDAS CORRIE	INTES	533			EXENTOS Formula {(804°15%) -	+ [ (805+806-809)*15% ]}	· ·		(+)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		SANTERIORES	811	. ,	nul
PROVISIONES			535	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,	nul
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813		nul		
PASIVOS NO CO	RRIENTES	LOCALED	<u> </u>	_		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814		nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	( /	nul
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	nul
PROVEEDORES	NO	LOCALLO	1040	H					017	(-)	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTES			$\perp$								
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	nul
SOCIOS	]	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Outata la malaranta			<b></b>
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	n	ull
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	$\vdash$	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832		ull
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		80600.00	OALDO O HLIDAD GRAVABLE		019-001	002	H 1	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 v tarifa rojnyorojón d	e utilidades) ± (			
PASIVOS POP O	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)	oo i x taina itiiiVEISIUII U	- umudues) + (	839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	3					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
			٣	H		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO			-
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		DETERMINADO	O///IE/NVI		842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
		" "LIVILO			0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	nul
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	nul
			Ш			EJERCICIO FISCAL					
THOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	nul
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE:  CON DERECHO A CRÉDITO TF		EL EXTERIOR	848	(-)	nul
			H	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	H		
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	80600.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	L. TILLITA I AGADO FO		849	(-)	nul
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVOS			589	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	Ė.	
JIROS PASIVOS	>		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nul
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	453198.77	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	_	nul
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	13000.00	851-852>0					
	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA	20100 0 40010111	TAO BABA	Ш			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	nul
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					III
OTOTA CAPITA				.1	4						
RESERVATECAL			621	=	639 70	(+) IMPLIESTO A LA DENITA L'INI	ICO		857		- Pull
	L		621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIESTO A LA	857	+	nul
	L		621	=	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	857 858	+	nul
RESERVA FACUI	L	S	629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	i	-	nul
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629 631	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR	IMPUESTO A LA	858 859	-	nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR	IMPUESTO A LA	858	-	nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR	IMPUESTO A LA	858 859	-	nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	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 AR ENTE		858 859 869	=	nul nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	629 631 632	+ +/(-) + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE		858 859	=	nul nul
RESERVA FACUI DTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633 634	+ + + + +	null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE		858   859   869   879	=	nul nul nul
RESERVA FACUIDOTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	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 AR ENTE		858   859   869   879	=	nul nul nul
RESERVA FACUI DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE		858   859   869   879   871	=	nul nul nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR ENTE	73	858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUIDITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE 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 PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  JAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73 EN	858   859   869   879   871	= = (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI  TITROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  DISPONIBLES PA  SUPERÁVIT POR  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POR  NTANGIBLES (C  DTROS SUPERÁ  Informativo)  RESULTADOS AC  A ADOPCION PO  JTILIDAD NO DO  SUNTERIORES  PÉRDIDA ACU	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 16413.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = (+)	nu nu nu nu nu
RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS NOTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 16413.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INformativo) ALA ADOPCION PO JILIDAD NO DIS ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 16413.35 14723.83 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI  OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR C	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 16413.35 14723.83 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A RESULTADOS A RESULTADOS A RESULTADOS A RESULTADOS A ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ MULADA EJERCÍ APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	null null null null null 16413.35 14723.83 0.00 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  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	= = (+)	nul
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ROCASIILEO Informativo INTERPOR REVALUI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + +	null null null 16413.35 14723.83 0.00 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) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AV LA ADOPCION DIS ANTERIORES (COTROS POR DISPONIBLE DE COMPANIBLE DE COMPA	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + +	null null null 16413.35 14723.83 0.00 null null null null null null null nu	(-) 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	= = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul nul nul
RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LA RESERVA POR LA SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo LIMITA POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 16413.35 14723.83 0.00 null null null null 9236.84	(-) 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	879 879 871 872 873 8873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul ull ull ull ull ull
RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AV LA ADOPCION DIS ANTERIORES (COTROS POR DISPONIBLE DE COMPANIBLE DE COMPA	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DIJERCICIO DINIO NETO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 16413.35 14723.83 0.00 null null null null null null null nu	(-) 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	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA							903	+	null			
MULTA								904	+	null			
TOTAL PAGAL	00							999	=	null			
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO		907	USD	null								
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0501639348	199	RUC No.			1	713167375001		