FOI	RMULA	RIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PE	ERMANENTES
100	IDENT	TFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN					
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSC OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98784025
200	IDEN	TIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO					
201	RUC	1791941799001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA PAR. COPEDFORMAR	A LA EDUCACION Y FORMACION R CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0
					-			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	
OPERACIONES 003 +	.00
CON PARTES DE PASIVO 004 + DUI CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS DE PASIVO 008 + DUI CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS DE PASIVO 008 + DUI CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO 012 + 0.	.00
LOCALES DE INGRESO 005 + null PREFERENTES 005 + null OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR DE INGRESO 013 + 0.	.00
OPERACIONES DE EGRESO O06 + null OPERACIONES DE EGRESO O10 + null OPERACIONES O14 + O.	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 = 0.	.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	

ACTIVO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							\vdash	
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTA	AL INGRESO	6		TO(A s de la liación
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6660.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	RIFA :	12% DE	6011	+	26112.42	6012	null	ana)
INVERSIONES (CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (0% DE	6021	+	2174280.21	6022	null	
	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null				6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	II	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI	LTUR.	A DE	6051			6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	11	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071	+	0.00	6072	null	
	DEL A QUONTA DOO	LOCALES	318	+	3402.60	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	+	747.61	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	68392.49	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	2200392.63	"Valor	columr
` '	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	38345.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			registi porció monto	n del
INVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			declar colum ingres consid como	rado er na "tot os" derada exenta puesto
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00		cos	то		GAST	го		(A efe	ICIBLE ctos de liación
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	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
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
				11	I		11			<u> </u>			7073	null
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	3675.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGA	OR DETERIORO		337		3675.14 null		7071	1	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	OR DETERIORO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	i —	(-)			-	(-)						
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-) +	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7081	(-)	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO	POR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-) + +	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7081 7091	(-) + (-)	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CONTROS OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	POR DETERIORO DE INTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES S CORRIENTES	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338 339 340	(-) + +	null null 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7081 7091 7101	(-) + (-) +	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	POR DETERIORO DE INTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES S CORRIENTES	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + +	null null 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00	7132	+	140336.90	7133	null
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + + =	null null 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			140336.90		
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVO SORRIE OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	338 339 340 345	(-) 	null 0.00 87949.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + (-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702064.67	7142	+		7143	null
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVO SORRIE OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	POR DETERIORO DE NETE	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	338 339 340 345 350	(-) + + + +	null 0.00 87949.59 1604295.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	(-) + (-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702064.67 229363.83	7142 7152	+	36067.48 28977.45	7143	null
INVENTARIO ACTIVOS PAGA (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES, DE INVERSIÓN T TERRENOS INMUEBLES (EX	POR DETERIORO DE NES EN CUERTO DE CONTROL DE	DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	338 339 340 345 350 351	(-) + + + + +	null 0.00 87949.59 1604295.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	(-) + (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702064.67 229363.83 140623.90 99166.50	7142 7152	+ + +	36067.48 28977.45 0.00	7143	null null

NAVES AEDONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMII APES	355	1 -	0.00	MANITENIIAII	ENTO Y REPARAC	CIONES	7191	114	91400.06	7100	<u> </u>	0.00	7193	ייים	1
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	355				ENTO Y REPARAC BLES Y LUBRICAN		7201			7192			7203	_	-
VEHICULOS, EQI	UIPO DE TRANSP		357		0.00		N Y PUBLICIDAD		7211	1	17755.21	7212	+		7213	=	j
PROPIEDADES, I	IL PLANTA Y EQUIPO	D POR	H					V DEDITECTOS	-							⊨	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358		null		OS, MATERIALES `	Y HEPUESTOS	7221		38210.72				7223		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	IE	IPARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	nul	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	171222.62			JUBILACIÓN	7241	+	47019.81	7242	+	0.00	7243	null	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES						PATRONAL								L	
PLANTA Y EQUIP			361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	2135.55	7252	+	0.00	7253	nul	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	20210.79	7263	nul	
			\vdash					POR VALOR	╁							\vdash	i
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	->	null	PROVISION	≣S	NETO DE REALIZACIÓN	7271		,	7272		null.	7273	ייים	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		363	(-)	nuii			DE	/2/1	+	ll null	1212	+	nuii	1213	IIIuii	
			L	Щ				INVENTARIOS POR	<u> </u>	<u> </u>						L	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	264	,	null.			DETERIORO	7201		llun	7000		lun	7202		
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	nuii	7282	+	nuii	7283	nuii	
								LOS ACTIVOS OTRAS] <u></u>][][<u> </u>	L]
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	3185.63	7292	+	0.00	7293	nul	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	nul	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		llun	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7211] 	0.00	7212		0.00	7313		1
INVERSIÓN	01000				null				7311			7312					
ACTIVOS BIOLÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	null	COMISIONE	s	LOCAL	7321	1		7322		14088.33		\vdash	1
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	001111010112		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	nul	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	16271.17	7343	nul	
I.	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	-	H		INTERESES	BANCARIOS		1							\vdash	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	-	2481860.69			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES			لــــــا				LOCAL	7361	1+	0.00	7362	<u> </u>	45708.19	7363	nul]
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7372			7373	_	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	-	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i	0.00	7382	+	4583.33	7383	nul	i l
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393		
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384		0.00			RELACIONADAS				7402			7403	_	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	i		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7/11								j l
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	⊢					RELACIONADAS	-	1						⊢	
(-) DETERIORO A	TOURIOLADO DE A		386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	nul	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	nul]
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	2503.57	7443	null	
INIVEDOSONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411		null	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7/51	i	0.00	7/50		0.00	7/50	nu"	i l
INVERSIONES NO						EXTERIOR F	OR PARTES RELA		/431		0.00						
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS		412			GASTOS DE	GESTION , CONTRIBUCION	ES Y OTROS									-
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE			7481	+	null					_	-
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		TASI Form TASI Form								
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	nul]
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	nul	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	nul	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	 +	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	1 +	null				7533	nul	1
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA			11		7542		null	7543	=	i
NO	NO RELACIONADOS	LOCALLO	720		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DE		11	1	7 542		Hull	7 3 4 3	III	
CORRIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	null				7553	nul	
1107	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	1+	null	7562	+	null	7563	nul	j
DETERIORO	OR DETERIORO D	OF ACTIVOS	H						<u> </u>							H]
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	Ľ		SERVICIOS			7571			7572			7573]
I.	FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581		11	7582			7583	_	-
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	II-YAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	1 +	null	7592][+	null	7593 En la	$\overline{}$	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=	i	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE								<u> </u>					1	dedu regis		
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	null										porci	ón d	
impuesto a la rent	,	245 . 400	400		2600124.44	TOTAL GAS	TOS					7992	-	null	mont decla	rado	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	i	2609134.44										las cost		nas
(INFORMATIVO)			436	+	null										"gast	o" ⁻	
PASIVOS CORRI	ENTER					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi		da
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible	para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512				REEMBOLSO COM		TE (IN	NFORMAT	TIVO)	7001		null	el cál Impu		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	63095.63		REEMBOLSO COM		_ `		,	7003		null	Renta		٠.u
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	I IIVANUIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ON INIDUIAKIA										
	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	_	null			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00							<u> </u>					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		45086.23					JUSTE P	OR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					CIOS DE NSFEREN	NCIA	097	+	null			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	\vdash				E BASE PARTICIP	ACIÓN A	H				\vdash				
FINANCIERO (PC	PRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO	vnE0			E DE CAL TICIPACI	.CULO DE ÓN A	098	_	null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAG	AR DEL	525	+	32135.77					BAJADOF							
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526		11079 20	(-) PARTICIE	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	11			803	(-)	null			
EJERCICIO	CONFIGO					` '		, ILO					. ,				
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528			. ,	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805		null null			
DIVIDENDOS PO			529				ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	DI			(-)	null			
1	RONAL		530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null			
JUBILACIÓN PAT																	

(del exterior)	SA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR		808	(+)	null	4	
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	null	<u> </u>	
OBLIGACIONES EMITIDA	AS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null	i	
ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null	ที่	
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null	Ī	
TOTAL PASIVOS CORRI			539	=	152296.02	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		OPCI	813	(-)	null	_	
PASIVOS NO CORRIENT		LOCALES	<u> </u> 541	_	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		FADOS	814	(-)	null	_	
DOCUMENTOS RELAC	CIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null	Ⅎ	
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null	_	
PROVEEDORES NO	CIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	ICIBLES INCURRIDOS	PARA GENERAR	818		null	j	
CORRIENTES	JIONADOO					INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚN	IICO	010	+	Iluli	1	
OBLIGACIONES CON	OIEDAO	LOCALES	545	+	140000.00	LITH IDAD ODAYADI E			040]	
INSTITUCIONES FINANC NO CORRIENTES	CIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	4	
PRÉSTAMOS DE ACCIO	NISTAS O	LOCALES	547	+	344906.42						i	.i	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS	SIGUIENTES	829	=	null	1	
OTRAS		LOCALES	549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITAI IZAR	Sujeta legalmente a	831	null]	-	
CUENTAS Y RELAC	CIONADOS						117122711	reducción de la tarifa			1		
POR PAGAR NO NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	$\overline{}$	58016.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	1	1	
	CIONADOS	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	n de utilidades) + (832 x					
PASIVOS POR CONTRA				=		tarifa general sociedades)	(55 / 7 tama 15/11/5/5/5/5	. do dillidado) 1 (002 x	839	=	null	1	
FINANCIERO (PORCIÓN			553	+	null								
TRANSFERENCIAS CAS	SA MATRIZ `	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE	AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	null	il	
			H			DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAVOD AL A	INTICIPO			1	1	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	DETERMINADO	TOURDO IVIA I ON AL P		842	(=)	null	4	
OBLIGACIONES EMITIDA		RIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICII	PO (Aplica para	843	(=)	null	j	
						Ejercicios Anteriores al 2010)						_	
ANTICIPOS DE CLIENTE	=S		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		DONENE E E ESCICIO	844	(+)	null	4	
PROVISIONES PARA JUI	JBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	269260.63	(-) RETENCIONES EN LA FUEN FISCAL	NIE QUE LE REALIZA	HON EN EL EJERCICIO	845	(-)	null	ı	
PROVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		559	+	17864.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	3	847	(-)	null	i	
			\equiv	\vdash		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES		848			i	
OTRAS PROVISIONES			560	_	13155.76	DERECHO A CRÉDITO TRIBUT			046	(-)	null	<u> </u>	
TOTAL PASIVOS NO CO	RRIENTES		569	=	843202.89	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO I	POR ESPECTACULOS	849	(-)	null	ı	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	199099 62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null	1	
				\vdash		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		STO A LA SALIDA DE	itt			i	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	null	1	
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1194598.53	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LE	EYES ESPECIALES	852	(-)	null	1	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-8	347-848-849-850-851-	855	=	null	il .	
CAPITAL SUSCRITO Y/O			601	+	100000.00	852>0						_	
-) CAP.SUSC. NO PAGA ESORERÍA	ADO, ACCIO	INES EN	602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O	O ACCIONIS	STAS PARA	04.4	\vdash	000050.05	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-	848-849-850-851-852<0	856	=	null	1	
FUTURA CAPITALIZACIÓ	ÓN		611	+	286653.05				II I				
	014											J	
	011		621	+	3835.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	null	<u> </u>	
RESERVA LEGAL			621 629	=	3835.10 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		EL IMPUESTO A LA	857 858	+	null	i	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV <i>A</i>	AS	S	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	858	-	null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN	AS NTEGRALE		629 631	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	RA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	858 859	-	null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA	AS NTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca	ROS sillero Informativo)	629	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	858	- = =	null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL	AS NTEGRALE DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ +/(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	RA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	858 859	-	null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi	AS NTEGRALE DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	629 631 632 633	+ +/(-) +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN D GAR ENTE		858 859 869	- = =	null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL	AS NTEGRALE DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	RA LA LIQUIDACIÓN D GAR ENTE		858 859	- = =	null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÂVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÂVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÂVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casiliero DITROS SUPERÂVIT POR	NTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D Informativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN D GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872-		858 859 869 879	=	null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERÁVIT POR Informativo)	AS NTEGRALE DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Isillero Informativo) IR REVALUA	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + +	null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN D GAR ENTE		858 859 869	= = (+)	null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero ID TROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA	AS NTEGRALE SF FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN D GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872-		858 859 869 879	=	null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÂVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÂVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÂVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero DITROS SUPERÂVIT POR RIOTADOS ACUMULIA A ADOPCION POR PRIM A ADOPCION POR PRIM	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES 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 PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS		858 859 869 879 871 872	(+) (+)	null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero DITROS SUPERÁVIT POR INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM JUTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIllero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ IIDA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR YENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	- 873	858 859 869 879 871	= (+)	null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DITROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM JITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIllero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ IIDA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES 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 PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	- 873	858 859 869 879 871 872	(+) (+)	null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero ID DITROS SUPERÁVIT POR INFORMATIVA RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM JTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIllero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ IIDA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ +/(-) + + +/(-) + (-)	null null null null 107065.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	- 873	858 859 869 879 871 872	(+) (+)	null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERAVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERAVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero DITROS SUPERAVIT POR RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN JITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES LA PERIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLER (CA LUACIÓN D Informativo) SR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	- 873	858 859 869 879 871 872	(+) (+)	null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casis SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I) DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULIA A ADOPCION POR PRIIN JITILIDAD NO DISTRIBUI NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIllero Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872	(+) (+)	null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANCIBLES (Casillero DITROS SUPERÁVIT POR INTENDIDA ACUMULA A ADOPCION POR PRIM JTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES PPÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES PPÉRDIDA ACUMULAD RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL SUPERÁVIT POR REVAL	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D BIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN D LUACIÓN D LUACIÓN D LUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DITROS SUPERÁVIT POR INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIM J'TILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD RESERVA POR DONACIO RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL J'TILIDAD DEL EJERCICI	AS NTEGRALE SO FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Informativo) IR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	null null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL NATANGIBLES (Casillero IN DITROS SUPERÁVIT POR REVAL NATANGIBLES (Casillero IN DITROS SUPERÁVIT POR REVAL ADOPCION POR PRIM JITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO SUPERÁVIT POR REVAL JITILIDAD DEL EJERCICI -) PÉRDIDA DEL EJERCICI -)	AS NTEGRALE SE FINANCIE VENTA (CA LUACIÓN D SIBILETO INFORMA LUACIÓN D Informativo) SE REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ SIDA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN D LUACIÓN D CICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	++(-)++(-)+++++++++++++++++++++++++++++	null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null 33954.66 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 871 872 873 899 899	(+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi DITROS SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM JITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL JITILIDAD DEL EJERCIC OTAL PATRIMONIO NE	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBILITATION Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CICIO CICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS EIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662 698	++(-)++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 133954.66 0.00 1414535.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	null null null null null		
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA UPERAVIT POR REVAL L'ANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL NANGIBLES (Casillero DITROS SUPERAVIT POR INTENIORO SUPERAVIT POR REVAL IESERVA POR VALUAC UPERAVIT POR REVAL UPERAVIT POR REVAL ITILIDAD DEL EJERCIC OTAL PATRIMONIO NE	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBILITATION Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CICIO CICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	++(-)++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null 33954.66 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 871 872 873 899 899	(+) (+) (+) null null	null null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA AADOPCION POR PRIM JITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAC RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL JITILIDAD DEL EJERCIC DI PÉRDIDA DEL EJERCIC TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG MULTA	AS NTEGRALE DS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN D L	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662 698	++/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 133954.66 0.00 1414535.91 2609134.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 871 872 873 899 899	(+) (+) (+) null null	null null null null null null null null		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casis SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I) DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIN JITILIDAD NO DISTRIBUI NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD NATERIORES RESERVA POR DONACIO OTAL PATRIMONIO NE OTAL PATRIMONIO NE OTAL PATRIMONIO NE OTAL PATRIMONIO NE OTAL IMPUESTO A PACA NULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DE MEDIANTE CHEQUE, DE	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO DO ETO DIMONIO FORMA DE F GGAR ÉBITO BANO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES 599+698	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 23954.66 0.00 1414535.91 2609134.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 871 872 873 899 899	= (+) (+) (+) (+) (+) null null null 902 904 998 908 9	null null null null null null null null	+ + - + - + + - + + - + - + + - +	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM DITLIDAD NO DISTRIBUI INTERIORES DERDIDA ACUMULAD INTERIORES RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL DITLIDAD DEL EJERCIC DO PÁRDIDA DEL EJERCIC OTAL PATRIMONIO NE OTAL PATRIMONIO NE OTAL IMPUESTO A PAC NITERÉS POR MORA MULTA OTAL PAGADO REDIANTE CHEQUE, DÉ REDIANTE COMPENSAC REDIANTE COMPENSA	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Informativo) FR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO DA EJERCIO CICIO CICIO CICIO CICIO CORMA DE F GAR ÉBITO BANC CIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES 599+698	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 23954.66 0.00 1414535.91 2609134.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO	e873 SE EN DECLARACIÓN	858 859 869 871 872 873 899 899	(+) (+) (+) (null null null null	null null null null null null null null	+ + + + + + +	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM DITLIDAD NO DISTRIBUI INTERIORES DERDIDA ACUMULAD INTERIORES RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL DITLIDAD DEL EJERCIC DO PÁRDIDA DEL EJERCIC OTAL PATRIMONIO NE OTAL PATRIMONIO NE OTAL IMPUESTO A PAC NITERÉS POR MORA MULTA OTAL PAGADO REDIANTE CHEQUE, DÉ REDIANTE COMPENSAC REDIANTE COMPENSA	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Informativo) FR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO DA EJERCIO CICIO CICIO CICIO CICIO CORMA DE F GAR ÉBITO BANC CIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES 599+698	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 23954.66 0.00 1414535.91 2609134.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898	GAR FENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci	SE EN DECLARACIÓN ones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873 899 899	= (+) (+) (+) (+) (+) null null null 902 904 998 908 9	null null null null null null null null	+ + - + - + + - + + - + - + + - +	
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL ANTANGIBLES (Casiliero I) TROS SUPERAVIT POR INTERIORES DESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIN TILIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ITILIDAD DEL EJERCI OTAL PASIVO Y PATRII ALORES A PAGAR Y FO OTAL IMPUESTO A PAG ITILITA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE, DÉ IEDIANTE CHEQUE, DÉ IEDIANTE COMPENSACI IEDIANTE NOTAS DE C	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO DOS EJERCIO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ET	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS BIOS BIOVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 23954.66 0.00 1414535.91 2609134.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO	GAR GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci	SE EN DECLARACIÓN ones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873 890 899	(+)	null null null null null null null null	+ + - +	
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN IUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA IUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi IUPERÁVIT POR REVAL NITANGIBLES (Casillero I DITROS SUPERAVIT POF INFORS SUPERAVIT POF INFORMATORIO DITROS SUPERAVIT POF INFORMATORIO INTERIORES IUPERÁVIT POR REVAL ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES IUPERÁVIT POR REVAL IUTELIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES IUPERÁVIT POR REVAL IUTELIDAD PO DONACIO IUDERÁVIT POR REVAL ITILIDAD DEL EJERCICO DI PÉRDIDA DEL EJERCICO DI PÉRDIDA DEL EJERCICO OTAL PATRIMONIO NE OTAL PASIVO Y PATRII IALORES A PAGAR Y FO OTAL IMPUESTO A PAC VITERÉS POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE, DÉ IEDIANTE CHEQUE, DÉ IEDIANTE CHEQUE, DÉ IEDIANTE COMPENSAC IEDIANTE NOTAS DE C	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO DOS EJERCIO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ET	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS E INVERSIONES E INVERSIONES CARTULARES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + + +/(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null 1414535.91 2609134.44 pago en decla	C. CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO DE DE DE DE	GAR FENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci	SE EN DECLARACIÓN ones sustitutivas) E CRÉDITO	858 859 869 871 872 873 899 899 DETAI	(+) (+) (+) (+) (+) (-	null null null null null null null null	+	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL DITROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI INTERIORES D PÉRDIDA ACUMULAD INTERIORES RESERVA POR DONACI RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVAL DITLIDAD DEL EJERCICI D PÉRDIDA DEL EJERCI	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO DOS EJERCIO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ET	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS BIOS BIOVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + + +/(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null 1414535.91 2609134.44 pago en decla	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO	GAR GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci	SE EN DECLARACIÓN ones sustitutivas) E CRÉDITO	858 859 869 871 872 873 890 899	(+) (+) (+) (+) (+) (-	null null null null null null null null	+ + - - - - - - - - -	esol No.
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN EUPERAVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA EUPERAVIT POR REVAL L'ANTA Y EQUIPO (Casi EUPERAVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I) DITROS SUPERAVIT POF INTERIORES DESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI INTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA POR ALUAC UPERAVIT POR REVAL ITILIDAD DEL EJERCI OTAL PATRIMONIO NE OTAL PASIVO Y PATRII ALORES A PAGAR Y FO OTAL IMPUESTO A PAG ITILITA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE, DE IEDIANTE CHEQUE, DE IEDIANTE COMPENSAC IEDIANTE COMPENSAC IEDIANTE COMPENSAC IEDIANTE COMPENSAC IEDIANTE NOTAS DE OS ILIED ILIED ILIED	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLEO Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO DOS EJERCIO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ETO ET	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp	629 631 632 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + + + +/(-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null 33954.66 0.00 1414535.91 2609134.44 pago en decla se company null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO DE DE DE DE DE DE DE D	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci	SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) G CRÉDITO	858 859 869 871 872 873 873 890 890 899 DETAI	(+) (+) (+) (+) (+) (-	null null null null null null null null	+	esol No.
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL ANTANGIBLES (Casillero ITROS SUPERAVIT POR ITROS ITR	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIGNES CIÓN LUACIÓN D LINOTATIVO SE REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIÓ DA EJERCIÓ DE TO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp CARTULARES null 910 null 911	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 661 662 698 699	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO INTERÉS INTE	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci TALLE DE NOTAS DE SMATERIALIZADAS	P873 SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) CCRÉDITO USD null	858 859 869 871 872 873 890 890 899 DETAI 916	(+) (+) (+) (+) (null null nu	null null null null null null null null	+ + - - - - - - - - -	esol No.
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN EUPERAVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA EUPERAVIT POR REVAL L'ANTA Y EQUIPO (Casi EUPERAVIT POR REVAL VITANGIBLES (Casiliero I) DIROS SUPERAVIT POR ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI INTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA POR DO	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIGNES CIÓN LUACIÓN D LINOTATIVO SE REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIÓ DA EJERCIÓ DE TO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO SIDO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp CARTULARES null 910 null 911	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 661 662 698 699	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO DE DE DE DE DE DE DE D	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci TALLE DE NOTAS DE SMATERIALIZADAS	P873 SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) CCRÉDITO USD null	858 859 869 871 872 873 890 890 899 DETAI 916	(+) (+) (+) (+) (null null nu	null null null null null null null null	+ + - - - - - - - - -	esol No.
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi DITROS SUPERAVIT POR INFORMATIVA A ADOPCION POR PRIM TILIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACI ESERVA POR	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES PAGO (luego de imp CARTULARES null 910 null 911	629 631 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00] null null null 33954.66 0.00 1414535.91 2609134.44 Dago en decla	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO INTERÉS INTE	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci TALLE DE NOTAS DE SMATERIALIZADAS	PARTS SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) CRÉDITO USD null LA RESPONSABILIDAD	858 859 869 871 872 873 890 890 899 899 DETAI 916 917 LEGA	(+) (+) (+) (+) (null null nu	null null null null null null null null	+ + - - - - - - - - -	esol No.
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN JUPERAVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA JUPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi JUPERAVIT POR REVAL NANGIBLES (Casillero I DITROS SUPERAVIT POR INFORMATION O DISTRIBUI NATANGIBLES (Casillero I DITROS SUPERAVIT POR INFORMATION O DISTRIBUI NATERIORES DEFIDIDA ACUMULAD NATERIORES JUPERAVIT POR REVAL LESERVA POR DONACI LESERVA POR DONACI LESERVA POR DONACI LESERVA POR VALUAC DITRIDAD DEL EJERCICI DI PÉRDIDA DEL EJERCICI DI DI PÉRDIDA DEL EJERCICI DI LEJERCICI DI LEJE	AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLERO Inform LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS E INVERSIONES E INVERSIONES CARTULARES null 910 null 911 DRCIONADOS EN	629 631 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00] null null null 33954.66 0.00 1414535.91 2609134.44 Dago en decla	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO 12 N/C No	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraci TALLE DE NOTAS DE SMATERIALIZADAS	PARTS SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) CRÉDITO USD null LA RESPONSABILIDAD	858 859 869 871 872 873 890 890 899 899 DETAI 916 917 LEGA	(+)	null null null null null null null null	+ + - - - - - - - - -	esol No.
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERAVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERAVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERAVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIM UTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIA RESERVA POR DONACIA RESERVA POR VALUAC SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCICI (-) PÉRDIDA DEL EJERCICI (-) PÉRDIDA DEL EJERCICI (-) PÉRDIDA DEL EJERCICI TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRII VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAC INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉ MEDIANTE NOTAS DE DETALLE DE NOTAS DE 1000 1000 DECLARO QUE LOS DAT LR.T.I.)	AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CICIO ETO IMONIO E GAR ÉBITO BANG CIONES CIÓNES CIÓNE	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS BIOS BIOS BIOS BIOS BIOS BIOS BIOS B	629 631 633 634 635 641 651 652 656 661 662 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 107065.05 72472.89 0.00] null null null 33954.66 0.00 1414535.91 2609134.44 Dago en decla	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones sustitutivas) 59-898 PAGO 12 N/C No	ALA LIQUIDACIÓN DE GAR GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872- PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaracion della declaracion della declaracion della declaracion della declaracion della dell	PARTS SE EN DECLARACIÓN Ones sustitutivas) CRÉDITO USD null LA RESPONSABILIDAD	858 859 869 871 872 873 890 890 899 899 DETAI 916 917 LEGA	(+)	null null null null null null null null	+ +	esol No.

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES