FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANEN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102 AÑO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR S	OBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98283202	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO							
201 RUC 179217713800	202 RA	ZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPO DIFUSIO ANONIMA DE CA	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 -	+ (	0.00 0.00 0.00 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 -	+ (	0.00
LOCALES	OPERACIONES   OPERACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (	0.00								
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	DNAD	AS							015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL RI	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	= ][	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			11			INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										GRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	20621.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+ 3451890.70 6012			0.00			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	4 + 151180.80		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES			6041	+ 0.00 6042			0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	_TUR/	A DE	6051	+	0.00 6052			0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA			6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	19156.74	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 + 0.00		0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320 + 0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	68685.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3451890.70	regist	columna "Valo re la porción d	el monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	69037.81	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada			
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	6002	0.00				como exenta de Impuesto a la Renta.				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  3				0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00		совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació Tributaria)			
MERCADERÍAS E	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	1455401.15				7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			0.00	,			7023	0.00		
	OBRAS TERMINAI		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	1315851.34	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	328682.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		-					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	106264.40	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13965.75	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	12911.12	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352  + 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES 353 + 1295.00				1295.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	129167.05	7173	0.00			
					ARRENDAMIENTOS	7181	-		7182	+	13506.00	-				
·	IVES, BARCAZAS ` IPUTACIÓN Y SOF		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+	13364.24 2552.61	-	0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357	=	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+	101700.65				
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4585.68	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	9202.74	7233	0.00		
															'	

							IDADA			1		1			-	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		DI OTACIÓN	₩				DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>	1	1	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN \	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	322134.59	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i—		7382	+	0.00	itti	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	i	i		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385				RELACIONADAS	i			7412	<del> </del>		7413	0.00	
INTANGIBLES			386	· ·		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	U.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	1-		7432 7442	+		7433 7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS		411	_	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	(+31	][*	0.00	7452	+	13178.31		0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	740	11.	1 2 2 2 2	7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	5294.57 0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLÚYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		''		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		<u> </u>		1	7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION								7553	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	UENTAS INCOBRA		422			OTRAS AMORTIZACIONES		7561 7571			7562 7572	+	0.00 7941.75	7563 7573	0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	. ,		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7572	  +	136509.11		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591			7592	+	48494.23		0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00 322134.59	TOTAL COSTOS		7991	+	2771252.49						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00				<u> </u>					1	columna "Va ible" registre	
TOTAL DEL ACT		345+498 TILIDADES	499 436	_	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	618638.21	del mo colum consid	onto declara nas "costo" lerada como	do en las y "gasto" o no
PASIVO	ENTER					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	=	3389890.7		ible para el sto a la Rer	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512	_		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					/			3.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	_	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00					1						
SOCIOS	. AGGIOINIGTAG U	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	62000.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522		0.00	CÁLCIU O DE DAGE E CONTRA	ACIÓN A	PRE	CIOS	E POR DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524 525		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACIUN A	ACION A  BASE DE C  DE PARTIC		CIPACIÓN A	098	=	62000.00			
EJERCICIO			526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	9300.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	CI		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
(del exterior)			531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF		RESC	S FY	ENTOS	808	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		1707.79	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			

TOTAL PASIVOS	CODDICATEO		EOO		07050 441	( ) DEDUCCIONES ESDECIALES DEDIVADAS DEL CORSI	010	1//	0.00
PASIVOS NO COI			539	=	2/958.11	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
CUENTAS Y	nnieivi eð	LOCALES	5/1	. ·	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814 815	+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR	OR PAGAR			+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES	VEEDORES NO				0.00		1017	11(-)	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES I		LOCALES	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	52700.00
NO CORRIENTES				+	0.00				
SOCIOS				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	548 549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducción de la		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	3472 86	tarifa  SALDO UTILIDAD GRAVABLE    819 - 831	832	52700.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	010-001	1552	32, 00.00	
	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (			4,55.5
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	=	11594.00
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	11594.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(_)CDÉDITO TDIBLITADIO GENERADO DOR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00		844	(+)	0.00
		DATRONAL				(A) RETENCIONES EN LA FLIENTE OLIE LE REALIZARON EN EL			
	ARA JUBILACIÓN	PATRUNAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	69037.81
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	39908.54	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	24537.64	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	69490.46	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		67866.65	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0	855		0.00
-) CAP.SUSC. NO	PAGADO ACCIO	NICC EN	602	(-)	0.00				
	a ,	DINES EIN		\	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	151471.91
			Щ	=		852<0	656   =		
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		611	+	310000.00				
APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+		(+) IMPLIESTO A LA RENTA LÍNICO	857		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+	35000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (£) CRÉDITO TRIBITARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+ + +		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		-	
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	STAS PARA	611 621 629	+	35000.00 35000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	- = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631	+	35000.00 35000.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA  S S S S S S S S S S S S S S S S S S	611 621 629 631 632	+ + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858  859  869	+	0.00 0.00 151471.91
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA  SS  EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633	+ + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	+   -   -     -     -     -     -     -     -     -     -       -	0.00 0.00 151471.91 24356.51
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR RUANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: DTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	STAS PARA  SEROS SISIllero Informativo) E PROPIEDADES, NATIVOS ACIÓN (Casillero  E ACTIVES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858   859   869   879   871	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca D'TROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC JUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: DTROS SUPERÁVIT INFOR SUPERÁVIT INFOR SUPERÁVIT INFORMATION RESULTADOS AC A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA ADOPCION POUTLIDAD NO DISANTERIORES (C) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	CICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00 24356.51
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	CICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D SILIPIO INFORMATION SILIPIO INFORMATION OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + (-)	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 0.00 30000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES POR SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.) TOTROS SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR DE CANTERIORES (C.) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UNICIONES FALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + - (-)	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 30000.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00 24356.51
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (:) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (:) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE CA DESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LEJ	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADONACIONES VALUACIÓN D REVALUACIÓN D JERCICIO	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 30000.00 41106.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00 24356.51
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRD	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADON R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 30000.00 41106.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 899	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00 24356.51
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (:) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (:) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE CA DESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LEJ	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO DINIO NETO	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35000.00 35000.00 0.00 0.00 100000.00 126263.86 3580.20 0.00 0.00 30000.00 41106.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  IMPUESTO  MULTA	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 151471.91 24356.51 0.00 0.00 24356.51

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	ł				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1704148251	199	RUC No. 17 <sup>-</sup>					