FORMULARIO 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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	96841245								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792192218001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOVASTA	ARLAK CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	null	OPERACIONES 007 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES] CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	PREFERENTES	DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +	null	OPERACIONES 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACIÓN DEL F	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =					

ACTIVO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	:nA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES									TOTA	AL INGRESO	os	efect Cond	OR NTO(A los de la ciliación utaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011				+	130364.83	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES 312				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	146008.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
MINIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	130364.83	"Valo	columna or exento tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1580.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	90	6001	0.00			porci mont	ón 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 a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	enta.
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00								VALO	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	совто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	103030.08				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	BIENES PARA LA	334	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
CONSTRUCCIÓ! NVENTARIO RE ACCESORIOS	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	1 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	<u> </u> +	0.00				7073	null
-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	DEL VALOR DEL	338	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	147588.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	27330.51	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS 350			+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161		0.00	7162	+	0.00	7163	null
			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MUEBLES Y ENS				ARRENDAMIENTOS	7181	1 +	0.00	7182		0.00	7192	null		
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	

VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	ΓΕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	ı
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA					7262	+	0.00	7263	null	
						DDC: "2: -:	-0	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES .	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN ON ACUMULADA PI	DODIEDADEC DE	365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	null	
(-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	S	LOCAL	7321			7322				null	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	369		null			DEL EXTERIOR	7331		0.00				7333	null 	
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-	0.00	_			7363	=	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7371 7381	i	0.00	7372 7382			7373 7383	Ħ	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00				7393		
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		-	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS		IENTEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i	null				7433	一	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441		0.00				7443	Н	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	Ш	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412 413	_		GASTOS DE IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	=	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502			7503	-	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		null.	7512		null n	7513	null	
CORRIENTES	ILLACIONADOO	DEL EXTERIOR		+	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7311	+	null	7512	+	IIIII	/313	Hull	
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	null				7583	$\overline{}$		
	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	-	mna	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	TOS		7991	+	null				"Valor deduc		,
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o		446		null										regist porció		
impuesto a la rent	a) .	345+498	499		147588.98	TOTAL GAST	гos					7992	=	null	monto decla	rado	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	i	147566.96 null										las co	o" y	ıas
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		null	"gasto	dera	a l
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		null	deduc	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	iU (IN	FURM	ATIVU)	7003		null	Renta	ι.	-
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00							11					
SOCIOS	AUGIONISTAS O	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL A GIONA DOG	LOCALES	521	+	0.00					JUSTE	E POR DE	097	+	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAI	NSFEF	RENCIA						
FINANCIERO (PO	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	TE)	524	+	null	TRABAJADO	RES		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO			525	+	0.00						OORES						
EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+		-	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528	_		. ,	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	i		806	(-)	null			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531			,	NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807	(+)	null			
(del exterior)													<u> </u>				

CDEDITO A MILIT	TIO.		IEOO'		0.00	(.) GASTOS INICI IDDIDOS DAD	A CENEDAD INCOCO	C EVENTOR	1000	(,)	
CRÉDITO A MUTUO			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	nul
BLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+			EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑOS		811	(-)	nul
PROVISIONES			535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,	nul
TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		-CI	813		nul
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(/	nul
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	. ,	nul
PROVEEDORES	NO I	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
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	UTILIDAD GRAVABLE				nul
NO CORRIENTES			\perp								
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	147364.74	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	GUIENTES	829	=	nul
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				Щ		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	n	null
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	H	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	n	null
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	2255 ST.EIDTO GITAVADEL			1005	<u> </u>	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		iH	=		832 x tarifa general sociedades)			839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null						
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
CRÉDITO A MUTI	110		555	Ħ		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	FICIPO	840	(_)	
יחבטווט A MUTI			၂၁၁၁		0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	nul
DBLIGACIONES!	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
						Ejercicios Anteriores al 2010)				. ,	
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	nul
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	nul
BUNGIONES	ARA DESAHUCIO		559	\perp		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
			íM	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EL EXTEDIOD	847	(-)	nul
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTENION	848	(-)	nul
			٣	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R			=
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569		147364.74	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	nul
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	nul
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				nul
			لــــالـ			DE DIVISAS			851	(-)	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE			11			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	′-848-849-850-	855	=	nul
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	851-852>0			╙		_
		ONES EN	602	(-)	180.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	40 040 044 045 047 046	0.040.050.051			
(-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO		11 7	H		852<0	42-043+044-040-047-040	3-049-030-031-			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA		STAC DADA	=		0.00	0020			856	=	nul
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00				856	=	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	Ш			(+) IMPUESTO A LA RENTA Í IN	ICO			+	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L	STAS PARA	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR.		. IMPUESTO A LA	857	+	nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L		Ш	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA		+	
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	OCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	+	nul
-) CAP.SUSC. NO IESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTAS UPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	S EROS	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859		nul
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA SUPORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULO DIROS RESULTA SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858		nul
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACULO DITROS RESULTÀ DISPONIBLES PASUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁ S	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859		nul
OCAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTAS DISPONIBLES POR SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES POR EUTOR DE LANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA A PORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUANTA Y EQUIFICA POR EUTOROS RESULTA Y EQUIFICANTA Y EQUIFICA POR EUTOROS PORTES POR EUTOROS PORTES POR	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859	=	nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTUTURA CAPITA DE SESERVA LEGAL RESERVA FACULO DEROS RESULTA DISPONIBLES PARIA Y EQUIPERÁVIT POR PUPERAVIT POR ENTANGIBLES (C.	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869	=	nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA FACULO TROS RESULTA DE PARA EL PERÁ EL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D iasillero Informativo; VIT POR REVALUA	E ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	nul nul
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT/A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C: DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) Rasillero Informativo)	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879 871	=	nul nul
O CAP.SUSC. NO ESORERÍA POPORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACULITROS RESULTI/ UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PAUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIFUPERÁVIT POR STANGIBLES (C. TROS SUPERÁ I formativo) ESULTADOS ACA A ADOPCION PO	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	nul nul nul nul nul nul
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTÍ UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C. TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AO A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo); VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	Á LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871	= (+)	nul nul nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA FACUL ES PARA CAPACIÓN DE SUPERÁVIT POR TANGIBLES (CAPACIÓN ES UPERÁVITADOS ACA A ADOPCION POR ESULTADOS ACA A ADOPCION POR ESULTADOS ACA A TOPICIO ESERVA ESULTADOS ACA ESULT	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cas R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null 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 GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	nul nul nul nul nul nul
OCAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA LESERVA LEGAL ESERVA FACULOTROS RESULT. UPERÁVIT DE AUDERÁVIT POR LANTA Y EQUIFUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIFUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT DO DISUBLES ULTADOS ACUMITERIORES	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) +	null null null null 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 GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	nul nul nul nul nul nul
CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTUTRA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL POTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ ATOMATIVO RESULTADOS ACI ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NTERIORES ESERVA DE CA	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS	629 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + + (-)	0.00 null null null null null 0.00 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 GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	nul nul nul nul nul nul
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	CCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA COUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E AS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-)	0.00 null null null null null 0.00 0.00 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 GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION POL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉREDIDA ACU ARESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-) + +	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)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTO SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE 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 PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 0.00 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) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OUTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPERÁVIT POR ENTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION PESULTADOS ACLA ADOPCION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA POR CRESERVA POR CRESERVA POR CRESERVA POR UTILIDAD DE LE.	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MAPITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + (-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAÍ INFORMATIVO RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COSTRETA POR REVALUACIÓN D COSTRETA POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADOS PRO ONACIONES JALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 null null 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 879 871 872 873 899 899	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OUTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPERÁVIT POR ENTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION PESULTADOS ACLA ADOPCION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA POR CRESERVA POR CRESERVA POR CRESERVA POR UTILIDAD DE LE.	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE R REVALUACIÓN D CO (CASIILERO Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO DIDIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	635 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 null null 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul

VALORES A I	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898		902	+	null				
INTERÉS PO	R MORA							903	+	null		
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGA	ADO								999	=	null	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No.	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NOMBRE:		· ·	· ·	·		
198	Cédula de Identidad o No. de				1709722977	199	RUC No. 170					