FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CUR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLEN	SOR SOBRE EL CASILLERO PARA ADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98654676	
200 [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0791760275001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OROBICIO	CLETAS S A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	'ARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O DEL EXTERIOR									
	IDE ACTIVO II II	11 11		IDE ACTIVO II	007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
RELACIONADAS LOCALES	IIDE PASIVO II II	11 11_	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	IIDE INGRESO II 1 1 1 1	null	PREFERENTES	IIDE INGRESO II	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO +	null		OPERACIONES DE EGRESO	)10 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIN	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= ][		

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	L INGRESO	S		efecto	NTO(A os de la iliación				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 64224.:					64224.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					1182540.56	6012		null	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021					0.00	6022		null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					null	6042		null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				+	null	6052		null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	37799.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TAY		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	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	690.89	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122		null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	490.63	6132		0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR [	DEL SUJETO	324	+	8149.31	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	118303	1.19	"Valor registr		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			į.	monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			i	declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 4					0.00	COSTOS Y GASTOS							<u>[</u>	la Rer	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1		1					<u>/ΔΙ</u> Ω	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	232006.59	соѕто				GASTO				DEDU (A efe	UCIBLE ectos de la iliación	
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	880900.93					7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null					7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	87209.42	7032	+	(	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O E N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	232006.59							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					7063	null	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	-	337	+	1843.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00					7073	null	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	344714.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) 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	+	0.00	7132	+	9176	0.40	7133	null	
TERRENOS			350	+	56531.25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1671	5.91	7143	null	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		32302.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1710				
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352			352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162		1177			iH	
MUEBLES Y ENSERES 353 +			34089.20	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	(	0.00	7173	null			
MUEBLES Y EN																
MUEBLES Y ENS			354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			4.99 9.61			

CAMINERO MÓN PROPIEDADES,	QUIPO DE TRANSPO	ORTE Y		$\overline{}$		DDC1/25:f	LV DUDU : 2:7 : -		1	1		70		,=c · · ·	70:-	
III DOLIEDADES	VIL		357 + 0.00 PF			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1731.15	/213	null	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		O FINANCIERO	358		null		S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222		7745.21		null
	<u> </u>		359	+	1194.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	7690.89	7232	+	2133.39	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P IPO	ROPIEDADES,	360	(-)	4510.11			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	1098.59	7243	null
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)				PATRONAL PARA	7251		0.55	7252		734.81	7050	null
PLANTA Y EQUI	IPO		H		null			DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00		-			H
ACTIVOS DE EX	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	null
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	Н					PROVISIONES	7301	1		7302				H
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P		Ш		null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO			1		_		0.00		null
INVERSIÓN		ILDADES DE	367		null	OANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		null
ACTIVOS BIOLÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	 B	LOCAL	7321	1-		7322		2580.96	H	$\equiv$
BÍOLÓGICOS			369		null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null		<del></del>	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	21130.10	7343	null
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		121746.70	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7250	null
BIOLÓGICOS			3/9		146.70										7353	
ACTIVOS INTAN	IGIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	<del>i —</del>		7372			7373	$\equiv$
OTROS SIMILAR	RES (PLORACIÓN Y EXF	<sup>2</sup> LOTACIÓN	382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7392			7383	
OTROS ACTIVO	S INTANGIBLES		383	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTARE	RELACIONADAS				7392			7393	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	im		0.00		VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412		0.00	H	=
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$		null	OTRAS PÉRI	DIDAS	<sub>II</sub> LAUIUNADAS	7421	1		7422		0.00		null
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			MERMAS			7421 7431			7422			7423	
	S INTANGIBLES  ICIEROS NO CORR	IENTES	1009		U.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i—		7442		null 671.84		=
	7					CESIONES)	IRECTOS ASIGNA			1		_				H
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	$\square$
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-	null 0.00	GASTOS DE IMPUESTOS.	GESTIÓN CONTRIBUCION	ES Y OTROS	H			7462 7472			7463 7473	
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	H	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	<del> </del>	null	7502	T	null	7503	rull
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511		null l	7512	-	null	7513	null
COMMENTES			'''		0.00	PROPIEDADI INVERSIÓN)		JLLINDA	311			-12		iiuii	-13	
OTESS	1	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACI	ÓN DEL REAVAL		7521	1		7522	+	.U. yay	7523	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO				, 522	<u>'</u>	null		null
DOCUMENTOS POR COBRAR			419		0.00	DEPRECIACI	ON DE ACTIVOS ON DE PROPIEDA		7531	J[ <del>+</del>	null	75 **			7533 7543	$\equiv$
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN						7542	T	null	7543	H
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACION EXPLOR	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI	ÓN	7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null l	7572	+	null	$\vdash$	H
	NO CORRIENTES OS FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS		OS	7581			7582			7583	$\square$
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591			7592		null	7593	null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COST			7991	-	null				En la "Valo	columna r no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	- STAL OUST			J. 991		nuil				deduc	cible"
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo		446	+	null										regist	ón del
impuesto a la ren	nta)	·				TOTAL GAST	-OS					7992	-	null		rado en
TOTAL DEL ACT	TIVO EINVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499		466461.29	3.701								. iuii		lumnas
(INFORMATIVO)			436	+	null							<u> </u>			"gasto	o" <sup>*</sup>
PASIVO CORR	IENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	'991+7992)	_	_		7999	-	null	como	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	=			ENTARIO (INFOR					7001		null	deduc	cible para
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512		0.00 49669.77			MO REEMBOLSAN				7002		null	Impue	esto a la
	NO	DEL EXTERIOR	513 514		49669.77 0.00	L AGU POR F	INIDOLSO CON	MO INTERMEDIAR	۱۱۰) (IN	, OHN	intivU)	7003		null	Renta	4.
PROVEEDORES	RELACIONADOS		515		17136.41	_										
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS S CON	LOCALES	اداعا				ALI TOIRLITADIA									
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							J		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00			<u>9</u> 9-7999∼∩				801		mII		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	516 517 518	+ +	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699					801	=	null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+ + +	0.00	UTILIDAD DE						801	=	null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 84437.12	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699				E POR	802		null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 84437.12 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PRE	CIOS			=			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 84437.12 0.00 15079.12	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PRE	CIOS NSFE	DE	802 097	+	null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00] 15079.12 0.00] null	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PRE TRA BAS DE F	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	=	null		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00] 15079.12 0.00 null	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 LE EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	9-79990 ACIÓN A	PRE TRA BAS DE F	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCUĻO	097	= +	null null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 84437.12 0.00 15079.12 0.00 null 201.85	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA	EL EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A	PRE TRA BAS DE F	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098	=	null null		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00] 15079.12 0.00] null 201.85 5300.79	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND	EL EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ.  OS EXENTOS	9-79990 ACIÓN A	PRE TRA BAS DE F	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804	(-)	null null null null		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO  DARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00 15079.12 0.00 null 201.85 5300.79 1781.22 5545.43	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	EL EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A	BAS DE F TRA	CIOS NSFE E DE ( PARTI( BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098		null null		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVO  DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN N TRABAJADORES S CON EL IESS DS POR BENEFICIOS DR PAGAR ITRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00 15079.12 0.00 null 201.85 5300.79 1781.22 5545.43 null	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	EL EJERCICIO 699  L EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	BAS DE F TRA	CIOS NSFE E DE ( PARTI( BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR PE FINANCIERO (PE FINANCIERO (PE TIMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES OTROS PASIVO  DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS IS POR BENEFICIOS DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 84437.12 0.00 15079.12 0.00 null 201.85 5300.79 1781.22 5545.43 null null	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699  LE EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	BAS DE F TRA	CIOS NSFE E DE ( PARTI( BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	[(-) [(-)	null null null null null null		

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	SEXENTOS	809	(+)	nul
BLIGACIONES		NTES	533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOF	RES ATRIBUIBLE A II	NGRESOS	810	(+)	nul
	BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  NTICIPOS DE CLIENTES					EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (8					
	ROVISIONES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESE		SANTERIORES	811 812	(-)	nul nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE	813	(-)	nul		
PASIVOS NO CO					170101.71	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA		0.	814	+	nul
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO	O NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAE			816	(-)	nul
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	STO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	nul
DBLIGACIONES		LOCALES	545	+	242572.18						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTES		LOCALES	547		0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	ÓN EN PERÍODOS SI	IGUIENTES	829	=	nul
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA	ALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
ORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	v tarifa reinversión de	a utilidades) + (			
ASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF		i	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	x tariia reiriversiori de	e utilidades) + (	839	=	nul
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null						
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORF	RESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
	7.60 67.67.1107.1111.2	1 COCCITIONEEC	00.	<u> </u>	0.00	FISCAL DECLARADO			041	( )	1101
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA DETERMINADO	ADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	nul
	EMITIDAD NO CO	DDIENTES	EEA	-	200	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERA	ADO POR ANTICIPO	(Aplica para	040	( )	1
	EMITIDAS NO COF	TRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	nul
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN			844	(+)	nul
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	1098.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ( EJERCICIO FISCAL	QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	734.81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nul
TRAS PROVISI			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TINAS PROVISI	ONES		360	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBU	JTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	244405.58	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	nul
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				nul
			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		850 851	(-)		
TROS PASIVOS		llaga	Ť		DE DIVISAS			(-)	nul		
O=					1 422557 20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRII	BUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES		(-)	
		539+569+579+589	599	=	423337.23			0.40 0.12 0.2	852	(-)	nul
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-		-848-849-850-	855	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	ETO RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1000.00			-848-849-850-		=	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO	ТО	0		+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-	42-843+844-845-847		855	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO	O ONES EN	601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8- 851-852>0	42-843+844-845-847			=	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O ONES EN	601 602 611	+ (-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8- 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8- 852-0	42-843+844-845-847 843+844-845-847-848		855 856	=	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O ONES EN	601 602 611 621	+ (-)	0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848	-849-850-851-	855 856 857	= +	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O ONES EN	601 602 611	+ (-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8- 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8- 852-0	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848	-849-850-851-	855 856	= +	nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-)	0.00 0.00 0.00 661.77	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8.851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8.852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848	-849-850-851-	855 856 857	= = + - = =	nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L  LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 661.77 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848 A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851-	855 856 857 858 859	+	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 661.77 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8.851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8.852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848 A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851-	855 856 857 858	+	nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA ANDERES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L  LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	O ONES EN STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 661.77 null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42-843+844-845-847 343+844-845-847-848 A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851-	855 856 857 858 859	+	nul nul nul nul
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO ESUTURA CAPITA RESERVA LEGAI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES POPLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PURANTA Y EQUIF SUPERÁVIT PURANTA Y EQUIF SUPERÁ SUP	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 661.77 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	942-843+844-845-847 943+844-845-847-848 9A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= ++===============================	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POR LANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 661.77 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	942-843+844-845-847 943+844-845-847-848 9A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	= ++	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR ) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC LUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 661.77 null null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	942-843+844-845-847 943+844-845-847-848 9A LIQUIDACIÓN DEL	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL CAPI	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	O O ONES EN STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	601 602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM	42-843+844-845-847 843+844-845-847-848 A LIQUIDACIÓN DEL E MO AÑO 871+872+87 MERA CUOTA	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APPORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION RESULTADOS A LA ADOPCION PI	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L  LATATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633	+ + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  IMERA CUOTA  GUNDA CUOTA	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= ++ = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR  CAP SUSC. NO ESOREÍA  RESERVA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  DITROS RESULT.  SUPERÁVIT POF  PLANTA Y EQUIP  NITANGIBLES (C  DITROS SUPERÁ  RESULTADOS AG  A ADOPCION PO  JITILIDAD NO DIS  JITILIDAD NO DIS	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA. CUMULADOS PRO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634	+ + + + +/(-) + + +/(-)	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL	A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR  CAPITAL SUSCR  CAP SUSC. NO ESORERÍA INFORMES DE SCRUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACULO DIROS RESULT.  SUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFORNA Y EQUIFORNA SUPERÁVIT POFILANTA Y EQUIFORNA SUPERÁVITO SUPERÁVITO DE SUPERA SUPERÁVITO DE SUPERÁVITO DE SUPERÁVITO DE SUPERÁVITO DE SUPERÁVITO DE SUPERÁ	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Carrenta de la Venta (Carr	O O ONES EN  STAS PARA  SEFROS  Issillero Informativo)  FE PROPIEDADES,  Intivo)  ACTIVOS  ACTIVOS  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+++/(-) ++ +/(-) ++	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null  19139.77	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  IMERA CUOTA  GUNDA CUOTA	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE.  CAP. SUSC. NO ESORERÍA  PORTES DE SC.  UTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERÁVIT POF  LANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POF  NTANGIBLES (C  OTROS SUPERÁ  ATOMOS SUPERÁ	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L  LATATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	O O ONES EN  STAS PARA  SEFROS  Issillero Informativo)  FE PROPIEDADES,  Intivo)  ACTIVOS  ACTIVOS  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635	+++/(-) ++ +/(-) ++	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null  null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL	A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP. SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ A ADOPCION PA TILLIDAD NO DIS INITERIORES -) PÉRDIDA ACU NITERIORES -) PÉRDIDA ACU NITERIORES -) PÉRDIDA ACU NITERIORES -) PÉRDIDA ACU NITERIORES	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C2 R R EVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO  JMULADA EJERCIO  JMULADA EJERCIO  JMULADA EJERCIO  JMULADA EJERCIO	O O ONES EN  STAS PARA  SEFROS  Issillero Informativo)  FE PROPIEDADES,  Intivo)  ACTIVOS  ACTIVOS  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + (-)	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null  19139.77	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL	A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP, SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DIROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DIROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AI A ADOPCION PO JILIDAD NO DIS INTERIORES - INTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESILTADOS AC LA TERIORES - INTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESORTAL RESERVA DE CA RESORTAL RE	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L  LATATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	O O ONES EN  STAS PARA  SEFROS  Issillero Informativo)  FE PROPIEDADES,  Intivo)  ACTIVOS  ACTIVOS  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-) + +	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  null  19139.77  0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL	A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I	-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC TUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AI A ADOPCION PI JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L	ETO RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo EVIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ (-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  ANTICIPO A PAGAR  SEC.  SAL DEC.  PAGO PREVIO (Informativo)	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I  CLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA  3 EN IO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR  1) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C D'TROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PI J'ILIDAD NO DÍS ANTERIORES  1) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  2) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  3) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  2) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  3) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  3) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  4) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  5) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  6) PÉRDIDA ACU ANTERI	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA PO (CASIILERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 633 634 635 641 651 655 656	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  19139.77  0.00  0.00  1011  null  null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852>0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM PRI SECULO DE CONTRIBUYENTI SECULO DE	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I  CLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA  3  EN MO AÑO  es sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LA RESERVA POR LA RESERVA POR LA SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO RI RESERVA POR LA RESERVA POR LA SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo XVIT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D ARITAL APITAL API	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   621   632   634   635   655   666   661	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-)	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  19139.77  0.00  0.00]  null  null  19139.46	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852>0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMA ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  SAL  PRIMA SECULA DE CONTRIBUTACIÓN AL PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO DE CONTRIBUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SECULA DE CONTRIBUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SECULA DE CONTRIBUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SECULA DE CONTRIBUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SALDO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGAR SALDO SA	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I  CLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA  3  EN MO AÑO  es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890	= + + = = (+) (+) (+) (+) null	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE /A DISPONIBLES P/A SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ ILA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C2 R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-)	1000.00  0.00  661.77  null  null  null  19139.77  0.00  0.00  1011  null  122102.46  0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC  SAL  DEC  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGINTERÉS  IMPUESTO	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I  CLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA  3  EN MO AÑO  es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	=	nul nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (1) CAP SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ETO  RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN D CASIBLEO INFORM REVALUACIÓN D COMPINERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI JMULADA DES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DNIO NETO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601   621   632   634   635   655   666   661	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + (-)	1000.00  0.00  0.00  661.77  null  null  null  19139.77  0.00  0.00]  null  null  19139.46	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM  PRII  ANTICIPO A PAGAR  SEC  SAL  DEC  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGINTERÉS  IMPUESTO	A LIQUIDACIÓN DEL  A LIQUIDACIÓN DEL  MO AÑO 871+872+87  MERA CUOTA  GUNDA CUOTA  LDO A LIQUIDARSE I  CLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA  3  EN MO AÑO  es sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873 890	= + + = = (+) (+) (+) (+) null	nul nul nul nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en de	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	902	+	nul								
INTERÉS POR	RMORA							903	+	nul	
MULTA			904	+	nul						
TOTAL PAGAL	999	=	nul								
MEDIANTE CH	905	USD	nul								
MEDIANTE CO	906	USD	nul								
MEDIANTE NO	907	USD	nul								
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO		
908	N/C No null	910	N/C No nu	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No.
909	USD null	911	USD nul	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE I	OOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0702128273	199	RUC No.	0	701668188001		