FO	RMULA	RIO 101	DECLARACIÓN DEL IMP	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI	ÓN DE BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO SOCIED	DADES Y ESTABLECI	MIENTOS PER	RMANENTES	
100	IDENT		A DECLARACIÓN							
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIO CASILLERO PARA OBTI	NE EL CURSOR SOBRE EL ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	99000811	
200	IDEN	TIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992830905001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERMATEK S.A. ING INDUSTRIAL Y REPL	ENIERIA DE PROYECTOS, JESTOS	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	S LO	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	- 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	TROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELACI	IONAE	AS								015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =		

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	ENTES					TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	686.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	1438.20	6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	<u>                                    </u>	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI	JLTUR	A DE	6051		null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			o v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	null	
	IL UENTAS INCOBR <i>i</i>	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	RIOR		EXTERIOR 6121	<u> </u>	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131			6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TADIO A FAVOR D	AEL OLLIETO	1023		Tiuli	OTTAGTIENTAG			SUMAR		0.00	0132		columr	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETU	324	+	158.42	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	1438.20		r exent	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	19.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			porcio mont	ón del o	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			colun ingre- consi como de Im	derada exenta puesto			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+ 	0.00						VALC	OR NO			
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто					GASTO				
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null	
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	<u> </u>	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	⊨	0.00	7032	_	0.00	7033	$\vdash$	
	MATERIALES O B					PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO				7032	<u> </u>	0.00	7000	Hull	
CONSTRUCCIÓN			334	<u> </u>	Hull	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	null	PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1873.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00								
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4080.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	849.96	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	495.72	7153	null	
CONSTRUCCION			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162			7163		
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183		
INAVES, AEKON	AVES, BARCAZAS	1 SIIVIILAKES	355	][+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	][+	0.00	7192	+	U.00	7193	riuli	

EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIB	BLES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
			359	+	0.00	TRANSPORT	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null	PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	364	()	null			POR DETERIORO	7281		null	7282		llua	7202	null			
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	riuli			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	+	nuii	1202		nuii	7283	riuli	
PROPIEDADES [	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	Ľ.,	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322		0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS			5/9	Ē	0.00		1			_							
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393		
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	_	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	+		7402 7412	===		7403 7413		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$		0.00		DIDAS	RELACIONADAS								H	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386 389	Ľ		OTRAS PÉR MERMAS	פאחוחי		7421	+		7422 7432			7423 7433		
	CIEROS NO CORP	IIENTES	220				' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00				7443	$\vdash$	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+		EXTERIOR F	ACIONADAS	 		0.00	7462			7463			
CONTILIVIES	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	_	null	7472 7482	+		7473 7483	-	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	===	null	7493	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+			ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	null	7522 + r			7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE				+	null				7533	null	
POR COBRAR NO	NO DELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+			ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	S FINANCIEROS N		424 439				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null				İ	T		1, 392	<u> </u>	null	En la	colur	nna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	108		7991	+	null				"Valo	cible"	
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null									Ī	regist porci	ón de	4
impuesto a la rent	ta)	345+498	499		1873.58	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	mont decla	rado	
	INVERSIÓN DE UT		436	_	null										las co	o" y	as
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992\				7999		null		derac	la
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	1	LOCALES	511	+	0.00		VENTARIO (INFOR					7001		null		cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN				7002		null	el cál Impu	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	IN I EKMEDIAR	iO (INI	-UKN	IATIVU)	7003		null	Renta	1.	
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCII IACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONUILIAUI	ON THIBUTARIA					I	1				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00					JUSTI	E POR	097		pull			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	03/		null			
FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098		null			
EJERCICIO	RENTA POR PAG		525	+	0.00						OORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES		_		803	(-)	null			
OBLIGACIONES		C A EMPLEADOR	527				OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	null			
DIVIDENDOS PO		O A EMPLEADOS	528 529	+	null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	1		805 806	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT	TRONAL AS CASA MATRIZ	V SHCHDSNI ES	530 531	_		. ,	NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null			
I I MAINOFERENCE	AU UAUA IVIATRIZ	1 JUUUNSALES	ادد		0.00	(+) GM31US	NO DEDUCIBLES	DEL EVIERIOR					(+)	null			

PROVISIONES	535 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALES	812		nul	_		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539 =		(-) DEDUCCIONES FOR LETES		813		nul			
PASIVOS NO CORRIENTES	][559][=	1073.36	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		nul	_		
CUENTAS Y LOCALES	  541 +	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815		nul	_		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542 +		1 7	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		nul	_		
POR PAGAR	543 +	0.00			817		nul	_		
PROVEEDORES  NO	1040 +	0.00	1.7		1017		IIIII	<u> </u>		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	nul	ı		
CORRIENTES		0.00	INGITESOS SOSETOS A IIVITOE	STO A LA TILITTA UNICO	<del>↓</del>			_		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	545 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		nul			
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546 +	0.00	OTILIDAD GRAVABLE		019	=	l nui	1		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	0.00			╫			1		
SOCIOS DEL EXTERIOR	548 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	nul	I		
		0.00		Sujeta legalmente	:			_		
OTRAS LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA			null				
CUENTAS Y RELACIONADOS				tarifa						
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null				
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551 +	0.00		,				1		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	000					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	1550		832 x tarifa general sociedades)		839	=	nul	I		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553 +	null								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	nul	Ī		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ T SUCURSALES	334 +	0.00	FISCAL DECLARADO		041	(-)	nul	<u>'</u>		
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	nul	1		
CHESHO A MICTOR		0.00	DETERMINADO			(-)		]		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00		ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	nul	ı		
			Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE DACC						
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	nul	4		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	nul	ı		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS	847			1		
I NOVISIONES FARA DESARRUCIO	559 +	0.00	17		1-	(-)	nul	<u>"</u> "		
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RIBUTARIO	848	(-)	nul	I		
			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		╁──			1		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569  =	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA TILINIA I AGADO I OTI	849	(-)	nul	I		
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	nul	i		
				IERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	1			i		
OTROS PASIVOS	589  +	0.00	DE DIVISAS	ELLINGO FOR INITIONED A	851	(-)	nul	II .		
TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589	599 =	1073.58	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	nul	i		
PATRIMONIO NETO			15.7	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i			i		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	800.00	851-852>0	11012 0101011 010 011 010 010 000	855	=	nul	I		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN					╫			†		
TESORERÍA	602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-			l .			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			852<0		856	-	nul	I		
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611  +	0.00								
DECEDIALECAL	621 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	857	+	nul	Ī		
RESERVA LEGAL	021  +				1		_	i i		
				A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	llo-co	ll l		d		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA	858	-	nul	1		
		null			858 859	-	nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	629 +	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS  DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	629 +	null	RENTA ÚNICO	GAR		=				
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	629 + 631 +/(-) 632 +	null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	629 +	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	629 + 631 +/(-) 632 +	null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	ENTE	859	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 +	null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ŠAR ENTE ĎXIMO AÑO 871+872+873	859 869	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	629 + 631 +/(-) 632 + 633 +	null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	859 869	=	nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 +	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉAR ENTE ÉXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879 871	= (+)	nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 +	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ŠAR ENTE ĎXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879		nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-)	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 +	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÖXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871	= (+)	nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-) 651 +	null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-) 651 + 652 (-)	null null null null null null 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 635 + 651 + 651 + 653 + 65	null null null null null 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 635 + 651 + 652 (-) 653 + 654 + 654 + 654 + 654 + 654 + 654 + 655 +	null null null null null 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (:) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 635 + 652 (-) 653 + 655 + 655 +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SAR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO	629	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   8890   8997	= (+) (+) (+) (+) (null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null null null null null nu	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	= (+) (+) (+)	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO	629	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null null null null null nu	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   8890   8997	= (+) (+) (+) (+) (null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-) 651 + 652 (-) 655 + 656 + 6662 (-) 698 =	null null null null null null null 0.00 0.00 null null null null null null null nu	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	629	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 634 + 635 + 641 +/(-) 651 + 652 (-) 655 + 656 + 6662 (-) 698 =	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO    599+698	629   +	null null null null null 0.00 0.00 null null null 10.00 800.00 1873.58	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul			
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (**) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (**) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	629   +	null null null null null 0.00 0.00 null null null 10.00 800.00 1873.58	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  coclaraciones sustitutivas)	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul			nulli
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	629   +	null null null null null 0.00 0.00 null null null 10.00 800.00 1873.58	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul	902 +		
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629   +	null null null null null 0.00 0.00 null null null 10.00 800.00 1873.58	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  coclaraciones sustitutivas)	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul	902  +		null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	629   +	null null null null null 0.00 0.00 null null null 10.00 800.00 1873.58	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  coclaraciones sustitutivas)	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul nul	902   + 903   + 904   +		null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    599+698	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 651 +/(-) 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 6698 = 699 = 6	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS INTERÉS MULTA  calaraciones sustitutivas)   859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul nul	902 + 903 + 904 +		null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 651 +/(-) 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 6698 = 699 = 6	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS INTERÉS MULTA  calaraciones sustitutivas)   859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul	902 + 903 + 904 + 999 =		null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im) TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 651 +/(-) 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 6698 = 699 = 6	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS INTERÉS MULTA  calaraciones sustitutivas)   859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	(+) (+) (+) (null null	nul nul nul nul nul	902   + 903   + 904   + 999   = 905   USI	D	null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 651 +/(-) 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 6698 = 699 = 6	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS INTERÉS MULTA  calaraciones sustitutivas)   859-898	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	= (+) (+) (+) (+) (null null)	nul	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USI 906 USI	D D	null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (:) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (:) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	629 + 631 +/(-) 632 + 633 + 635 + 651 +/(-) 651 + 655 + 656 + 661 + 662 (-) 6698 = 699 = 6	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS INTERÉS MULTA  calaraciones sustitutivas)   859-898	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	= (+) (+) (+) (+) (null null)	nul	902   + 903   + 904   + 999   = 905   USI	D D	null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imp TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTA  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	629   +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  Calaraciones sustitutivas)  [859-898]	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	= (+) (+) (+) (+) (null null null)	nul nul nul nul nul nul ent nul nul ent nul ent	902 + 903 + 905   USI 906   USI 907   USI 907	D D S	null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	629   +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  DE PAGO DE PAGO	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	859   869   879   871   872   873   890   899   898   898	= (+) (+) (+) (+) (null null)	nul nul nul nul nul nul ent nul nul ent nul ent	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USI 906 USI	D D S	null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imp TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908   NIC No	629   +	null   nu	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  Calaraciones sustitutivas)    859-898  DE PAGO  DE PAGO    1012	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	859   869   871   872   873   890   899   899   899   899	= (+) (+) (+) (+) (null null) null DETALL	nul	902 + 903 + 904 + 905 USI 906 USI 907 USI 907 USI 907 USI 907 USI 908 PRESOI No. null 918 USD 919 918 USD 919 918 USD	D D S Resol No	null null null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de importante de la companya del companya del companya de la	629   +   631   +/(-)   632   +   633   +   635   +   641   +/(-)   651   +   655   +   656   +   656   +   661   +   662   (-)   698   =   699   =	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  Calaraciones sustitutivas)  BES9-898  DE PAGO  III 912  III 913  III 913  III 913  III 913  III PORTON LA RENTA A PAC REN	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  915	859 869 879 871 872 873 8873	= (+) (+) (+) (+) (null null null null plice null plice null null plice null	nul	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USI 906 USI 907 USI 0MPENSACIONES Resol No. null USD null 918	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908    N/C No	629   +   631   +/(-)   632   +   633   +   635   +   641   +/(-)   651   +   655   +   656   +   656   +   661   +   662   (-)   698   =   699   =	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  Calaraciones sustitutivas)  BES9-898  DE PAGO  III 912  III 913  III 913  III 913  III 913  III PORTON LA RENTA A PAC REN	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  915	859 869 879 871 872 873 8873	= (+) (+) (+) (+) (null null null null plice null plice null null plice null	nul	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USI 906 USI 907 USI 0MPENSACIONES Resol No. null USD null 918	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	null null null null null null null
RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    S99+698    VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de importante de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co	629	null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO MULTA  Calaraciones sustitutivas)  BES9-898  DE PAGO  III 912  III 913  III 913  III 913  III 913  III PORTON LA RENTA A PAC REN	ENTE  DÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  915	859 879 871 872 873 889 899 899	= (+) (+) (+) (+) (null null null null plice null plice null null plice null	nul	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USI 906 USI 907 USI 0MPENSACIONES Resol No. null USD null 918	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	null null null null null null null

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15%]}"
null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

809 (+)

810 (+)

811 (-)

null

null

null

CRÉDITO A MUTUO

ANTICIPOS DE CLIENTES

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

532

533

534 +

0916368889 199

NOMBRE:

RUC No.

0917021727001

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte