FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENT	OS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 N	lo. 98002061	
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0190168018001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUACORRIE	ENTE S.A.	2	03 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON	N PARTES RELACIO	DNAD	AS L	OCALES Y/O I	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +				CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	274119.20
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACION	IES CON PARTES F	RELAC	ION	IADAS								015		2549207.31
?SUJETO PASIVO E													]=	

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTA						SOS	VALOR E efectos de Conciliaci Tributaria)	e la ?n
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 355					3550397.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021					0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVIC	ULTUF	RA DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO.	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	692994.27	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
DTRAS CUENTAS Y				+	805224.92	DENITAC EVENTAC DEOVENIENTES DE DOMA	DE RECURSOS 6091 P?BLICOS				+	0.00	6092 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	336294.47	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102 0.00	o o
JOHNELVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 0.00	<u></u>
(-) PROVISI?N C	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (ISD)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	1	En la colu exento" re	gistre la
PASIVO (IVA)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	AL 6131 6001	11121.43			porci?n de declarado columna "	en la		
PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI ((INFORMATIVO)	6002	5185.27			ingresos" considera exenta de	da como		
	NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00	COSTOS Y GASTOS							la Renta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALOR N	0
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	COSTO			GASTO			DEDUCIB (A efectos Conciliaci Tributaria)	de la ?n	
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012 0.00	D
	, ,	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023 0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033 0.00	
	MATERIALES O B		<u> Н</u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	4	<u> </u>		7002	T	0.00	7 000 0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	,		335	+	37417.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					_
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 0.00	
	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073 0.00	<u> </u>
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				<u></u>	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	181008.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5603337.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133 0.00	
TERRENOS			350	+	5642586.79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 0.00	
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	379467.18	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153 0.00	j
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	30081829.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163 0.00	<u></u>
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	387785.62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00	D
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183 0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+		7193 0.00 7203 0.00	
VEH?CULOS, EC	QUIPO DE TRANSF		357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	i		7202	+	i	7213 0.00	₹
CAMINERO M?V			<u>Щ</u>	ļ				<u> </u>				ļ		4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	بداله	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	III.	11 0 00	7222	II.	0.00	7223 0.00	ור

	ARRENDAMIENTO		252		4000.00	TDANIODOG	·c		7001		0.00	7000		0.00	7000	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,			359			TRANSPORT		PARA	7231	+	0.00		+		7233	
PLANTA Y EQUIP	20		360	(-)	2613797.70			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
				П		DDC\#3:-:		POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y	'N ACUMULADA DE EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	:5	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
<u> </u>				Щ				INVENTARIOS		$\Box$						
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		504	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	_	0.00	7202		0.00	7200	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00	ADD=::-		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE						ARRENDAMI MERCANTIL	li									
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G			367 368	(-)	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312 7322	+		7313 7323	
(-) DEPRECIACI?N	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	8	DEL EXTERIOR	7331	<u> </u>		7332	+		7333	
BIOL?GICOS  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS														
BÍOL?GICOS	ADES. PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A		379	=	37453790.60			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES			<u> </u>			DEL ACIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		7363	
PLUSVAL?AS	ITES. DERECHOS	DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	i <del></del>
OTROS SIMILARE	ES		382	+		A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383 384	+	173279901.00 70000000.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+	0.00	7392 7402	+		7393 7403	
	'N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	H		P?RDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS P?RI		ILLACIONADAS	7421	<b> </b>		7422			7423	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		243279901.00				7421	+		7432			7423	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (P	RIMAS Y	7441	+		7442	+		7443	
	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	
NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR P	OR PARTES RELA	CIONADAS	,401	T	0.00	7462	+		7453	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC	?N DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	
POR COBRAR	NO DEL A GIONADOS					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS								L	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
		1004: =5		Щ		INVERSI?N) DEPRECIAC	?N DEL REAVAL?	O DE				7500		_		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQI	JIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	H	0.00	DEPRECIAC	?N DE ACTIVOS B ?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS			H		INVERSI?N AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS D	DE .				, 5+4		0.00		
OOTHILIVIED		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		N Y EXPLOTACI?					<del></del>		7553	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+			OTROS SERVICIO	)S	7581	+		7582	+		7583	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	+	0.00 108222.12	PAGUS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	/592	+	0.00	7593	JU.00
TOTAL ACTIVOS I		379+389+439+445	498	+	280841914.00	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA R	REVALUACI?N DE A		440	H	2.05	<u> </u>			11							columna
impuesto a la renta	,	·	446		0.00	TOTAL GAST	TOS					7992		0.00	la po	educible" ı rci?n del ı
TOTAL DEL ACTIV	IVO INVERSI?N DE UTI	345+498 LIDADES	499	H	286445252.00	TOTAL GAST	JJ					1332		0.00	colun	rado en la nnas "cos
(INFORMATIVO)			436	+	0.00											o" conside no dedu
PASIVO PASIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	0.00	para	el c?lculo esto a la l
CLIENTAS Y		LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM		TE /IN			7001 7002		0.00	[	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-			REEMBOLSO COM					7002		0.00	L	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	$\overline{}$	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES F	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA				_					
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		516	+	0.00	<u> </u>					1					
ILR (STAMOS DE		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999	9-7999>0 				801	=	0.00		
PR?STAMOS DE A			15.40	1+	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	-79990				802	=	0.00		
SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00								11			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		+						IUSTE		097		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CSI CHII O Di	BASE PARTICIPA	ACI?N A	PREC	IUSTE IOS DE ISFERE	.	097	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	520 521	+	0.00 1312496.87 0.00	C?LCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIPA RES	ACI?N A	PREC TRAN BASE	IOS DE ISFERE DE C?	ENCIA LCULO		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	520 521 522	+	0.00 1312496.87 0.00			ACI?N A	PREC TRAN BASE DE P	IOS DE ISFERE DE C?	ENCIA PLCULO PACI?N A	097	+	0.00		
SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO  PARTICIPACI?N T	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00	TRABAJADO	RES		PREC TRAN BASE DE P	IOS DE ISFERE DE C?	ENCIA PLCULO PACI?N A PRES	098	+	0.00		
OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POP POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	RES ACI?N A TRABAJA		PREC TRAN BASE DE P	IOS DE ISFERE DE C?	ENCIA PLCULO PACI?N A PRES	098	+ = (-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL POR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00 0.00 0.00 130644.15 708317.98	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	RES  ACI?N A TRABAJA  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	DORES	BASE DE P. TRAE	CIOS DE ISFERE E DE C? ARTICII	ENCIA PLCULO PACI?N A PRES	098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE INANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL POR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00 0.00 0.00 130644.15 708317.98	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	RES  ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DORES DERIVADAS DEL	BASE DE P. TRAE	CIOS DE ISFERE E DE C? ARTICII	ENCIA PLCULO PACI?N A PRES	098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACI?N PATF TRANSFERENCIA	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00 0.00 0.00 130644.15 708317.98 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	RES  ACI?N A TRABAJA  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	DORES DERIVADAS DEL	BASE DE P. TRAE	CIOS DE ISFERE E DE C? ARTICII	ENCIA PLCULO PACI?N A PRES	098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO  PARTICIPACI?N T EJERCICIO  OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACI?N PATF	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1312496.87 0.00 0.00 0.00 0.00 130644.15 708317.98 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	RES  ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	BASE DE P. TRAE	CIOS DE ISFERE DE C? ARTICII AJADO	E:NCIA PLCULO PACI?N A PRES	098 803 804 805 806	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE C											
	LIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE A?OS	ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	-	2627110.48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	5445695.50	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COF	PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES		i			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	DEL AGIGNIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME		DOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A	TRABAJADORES CON DI	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					
CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	-	0.00					$\vdash$	
INSTITUCIONES				=		UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	0 <u></u>			0.0		0.00
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
			i					Sujeta legalmente			
OTRAS	DEL ACIONIADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA			831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839		0.00
	ONTRATOS DE AF		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			300	[	0.00
FINANCIERO (PC	RCI?N NO CORR	IENTE)		T	0.00						
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCHRSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
		. 5000.10/1220		Ľ.	5.50	FISCAL DECLARADO			ļ		0.00
CR?DITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	0.00
			ا	$\vdash$		DETERMINADO	IEDADO DOD ANTIOSS	/A - I'			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	TIENTES		1557	<u> </u>	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE BACO		844		0.00
ANTICIFUS DE C	LILIVIES		557	+	0.00	(+) DETENDIONES EN LA FUE	NUILINIE DE PAGU	NI ENI EI	044	(+)	0.00
PROVISIONES P.	PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	VIN CIN EL	845	(-)	13651.14
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		<u> </u>   559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
THO VISIONES FA	ROVISIONES PARA DESAHUCIO		í		0.00			EI EYTEDIOD	047	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
			╬			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				$\vdash$	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1570	_	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				83412.59	
PASIVOS DIFERI	DOS		579	T	0.00				850	(-)	00412.00
			i			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		A LA SALIDA DE			
			589		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS		) A LA SALIDA DE	851	(-)	
PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI	3	539+569+579+589	589	+	0.00		IERADO POR IMPUESTO				0.00
OTROS PASIVOS	S VO	539+569+579+589	589	+	0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	851 852	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE	S VO		589	+	0.00	DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	VO TO	00	589 599 601	+ = +	0.00 5445695.50 202306551.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG.	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	851 852	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	VO TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO	OO DNES EN	589 599	+ = +	0.00 5445695.50	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG.	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847	S ESPECIALES -848-849-850-	851 852 855	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC	VO TO ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO	OO DNES EN	589 599 601 602	+ (-)	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847	S ESPECIALES -848-849-850-	851 852	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NC TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA	VO TO TO JTO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS CIOS O ACCIONIS	OO DNES EN	589 599 601 602 611	+ (-)	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848	S ESPECIALES -848-849-850-	851 852 855 856	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. No TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA	VO TO TO JTO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS CIOS O ACCIONIS	OO DNES EN	589 599 601 602	+ (-)	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	VO TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	OO DNES EN	589 599 601 602 611 621	+ (-) + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP-SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	VO TO TO JO ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS CLIOS O ACCIONIS LIZACI?N - LTATIVAS	DO DNES EN STAS PARA	589 599 601 602 611 621 629	+ (-) + + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 13184.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 IIICO IIA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856 857 858	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP-SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA	NO TO TO JO ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N LIZACI?N LITATIVAS ADOS INTEGRALE	DO DNES EN STAS PARA	589 599 601 602 611 621 629	+ (-) + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 13184.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 IIICO IIA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA. SUPER?VIT DE A	VO TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACI?N - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII	ODNES EN STAS PARA ES EROS	589 599 601 602 611 621 629	+ + (-) + + (-)	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856 857 858	(-)	97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA	VO TO TO TO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI: LIZACI?N - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ODNES EN STAS PARA ES EN EROS asillero Informativo)	589 599 601 602 611 621 629	+ + (-) + + (-)	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR	VO TO TO TO VO ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACI?N LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: REVALUACI?N D	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	589 599 601 602 611 621 629	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP-SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF	NO TO TO TO TO TO TO PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N  LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (CI REVALUACI?N D CO (Casillero Inform	STAS PARA  STAS PARA  ES  EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	589 599 602 611 621 629 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851-	851 852 855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP-SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT PA SUPER?VIT PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR	NO TO TO TO PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N  LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (2) PO (Casillero Inform REVALUACI?N D	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	589 599 602 611 621 629 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850-  8-849-850-851-  IMPUESTO A LA	851 852 855 856 857 858 859	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR LANTA Y EQUIF SUPER;VIT POR INTANGIBLES (C	VO TO TO TO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI: LIZACI?N - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: REVALUACI?N D O (Casillero Informativo asillero Informativo	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	589 599 601 602 611 629 631 632 633	++	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 IIICO IIA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  ?XIMO A?O 871+872+873	S ESPECIALES -848-849-850-  8-849-850-851-  IMPUESTO A LA	851 852 855 856 857 858 859 869	(-) (-) = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER?	NO TO TO TO PAGADO, ACCIONIS LIZACI?N  LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (2) PO (Casillero Inform REVALUACI?N D	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	589 601 602 611 621 629 631 632	++	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL	S ESPECIALES -848-849-850-  8-849-850-851-  IMPUESTO A LA	851 852 855 856 857 858 859 869	(-)	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR OTROS SUPER?' Informativo)	NO TO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	589   599   601   602   611   621   632   633   634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  ?XIMO A?O 871+872+873	S ESPECIALES -848-849-850-  8-849-850-851-  IMPUESTO A LA	851 852 855 856 857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AG	NO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE	589   599   601   602   611   621   632   633   634	++	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 842-843+844-845-847-848 IIICO IIA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  ?XIMO A?O 871+872+873	S ESPECIALES -848-849-850-  8-849-850-851-  IMPUESTO A LA	851 852 855 856 857 858 859 869	(-) (-) = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? INTANGIBLES (C	NO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE E DE LAS NIIF	589 599 601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ = (-) + + + +/(-) + + + + + +/(-)	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  ?XIMO A?O 871+872+873	S ESPECIALES -848-849-850849-850-851	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SOLUTION RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	VO TO TO TO YO ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI: LIZACI?N - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACI?N D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE E DE LAS NIIF	589   599   601   602   611   621   632   633   634	+ = (-) + + + +/(-) + + + + + +/(-)	0.00 5445695.50 202306551.00] 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PXIMO A?O 871+872+873  PRIMERA CUOTA	S ESPECIALES -848-849-850-  -849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B	851 852 855 856 857 858 859 869		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER.VIT POR PLANTA Y EQUIF PLANT	VO TO TO TO YO ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI: LIZACI?N - LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACI?N D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651	+ + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	S ESPECIALES -848-849-850-  -849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI OTROS RESULT. SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? Informativo RESULTADOS AO LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	589 599 601 602 611 629 631 632 633 634 635	+ + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	S ESPECIALES -848-849-850-  -849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651	+ + (-) + + (-) + + (-) (-)	0.00 5445695.50 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	S ESPECIALES -848-849-850-  -849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER?) INTANGIBLES (C OTROS SUPER?) INFORMATIVO RESULTADOS AO LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651	+ + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + (-)	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	S ESPECIALES -848-849-850-  -849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EUR INTANGIBLES (C OTROS SUPER? INTENDIA NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651   652   653	+	0.00 5445695.50 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR'	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847 342-843+844-845-847-848 IIICO IA LA LIQUIDACI?N DEL PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	S ESPECIALES -848-849-850-  9-849-850-851-  IMPUESTO A LA  B  B  O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI FOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER VIT POR SUPER?VIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR TE	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	589   599   601   602   611   621   631   632   633   634   635   641   651   652   653   654	+	0.00 5445695.50 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR'  ANTICIPO A PAGAR	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847-848 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA  B  EN O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPER?VIT POR PLANTAY EQUIF SUPER?VIT POR RESERVA POR E RESERVA POR E	NO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	589   599   601   602   611   621   629   631   632   633   634   635   641   651   652   653   654   655	+	0.00 5445695.50 0.00 78679820.90 0.00 13184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR.  ANTICIPO A PAGAR	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847-848 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA  B  EN O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 879 871 872 873		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR UTANGIBLES (C. OTROS SUPER?' Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C. RESERVA POR C. RESERVA POR C. SUPER?VIT POR	NO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651   652   653   654   655   656   661	+	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847-848 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA  B  EN O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 871 872 873		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPER?) INTANGIBLES (C OTROS SUPER?) INTANGIBLES (C OTROS SUPER?) INTENIONES INTENIONES RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E UTILIDAD DEL E. (-) P?RDIDA DEL (-) P?RDIDA DEL	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	589   599   601   611   621   632   633   634   635   655   655   655   661   662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847-848 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA  B  EN O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	(+) (+) (-) (0.00)	0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR UTILIDAD NO DIS ANDECIS OF POR PLANTA O DIS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E.	VO TO	STAS PARA  STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACI?N (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	589   599   601   602   611   629   631   632   633   634   635   641   651   652   653   654   655   656   661	+	0.00 5445695.50 202306551.00 0.00 78679820.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	IERADO POR IMPUESTO TRIBUTARIO POR LEYE AR 842-843+844-845-847-848 342-843+844-845-847-848 IICO IA LA LIQUIDACI?N DEL GAR ENTE  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	S ESPECIALES -848-849-850- 8-849-850-851- IMPUESTO A LA  B  EN O A?O	851 852 855 856 857 858 859 869 871 872 873 890		0.00 0.00 97063.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POR	MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	00	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	919	USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			1	709177636001						
1													