FORM	ULARIO	101	DECLARACIÓN DEL IMP	UESTO A LA RENTA Y PRESE	NTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO ÚNICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIM	IENTOS PERMANENTES			
100 IE	ENTIFIC	ACIÓN DE LA DE	ECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIO	NE EL CURSOR SOBRE EL CA	SILLERO PARA OBTENER	AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	105718316	
200	IDENTI	FICACIÓN DEL S	JUJETO PASIVO								
201	RUC	0991268324001	202		RAZÓN O DENOMINACI	ÓN SOCIAL	TARGET S.A.	·	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELAC	CIONADAS LOCALES Y/O D	FI EXTE	FRIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	012 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLIC	CACIÓN DEL RÉGIMEN DE	PRECIO	S DE TR	ANSFER	ENCIA?							017 =

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REG	MEN	DE PRE	CIOS DE TRA	ANSFERENCIA?											[01
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL	INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de	e la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311			VENTAS NETAS LOCALES GRA					6011	+	0.00		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES	312	-	=	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TARIFA 0% DE IVA (O EXENTAS DE IVA			6021	+	57600.00		0.00		
CORRIENTES		(-)	0.00						6031	+	0.00		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314			INGRESOS OBTENIDOS BAJO L INGRESOS POR AGROFOREST					6041] +	0.00		0.00		
POR COBRAR NO LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ETILA I SIEVIODETOTIA DE ESI E	OIEST OTESTALES			6061	+	16.75		0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPI	EDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		6072	0.00		
LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081 DF	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS	Њ.	Н		RENTAS EXENTAS PROVENIEN	TES DE DONACIONES Y APORT.	ACIONES			PÚBLICOS DE OTRAS	1					
CORRIENTES NO	320	1	0.00						LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	323		0.00	OTRAS RENTAS					6131		0.00	0400	0.00		
(ISD)	323	1	0.00	OTRAS RENTAS						+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL	6999	-	57616.75			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	1	H							6131		ш		En la columna "Valor exento" ingresos" considerada como e	registre la porción del monto declara xenta de Impuesto a la Renta.	ado en la columna "total
(RENTA)	323			VENTAS NETAS DE PROPIEDAD					6001	0.00				,	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C	OMO INTERMEDIARIO (INFORM	IATIVO)			6002	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	329	+	316138.68				COSTO			GASTO)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación 1	'ributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	\perp		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7010	+		it			orcoros de la conciliación I		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE	331		0.00		BIENES NO PRODUCIDOS POR		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332			COMPRAS NETAS LOCALES PR			7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333			IMPORTACIONES DE BIENES N			7031	+	0.00		+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR EL SU	JJETO PASIVO	7041	(-)	316138.68					·	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	IIA PRIMA		7051	Ħ	0.00	i					
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO	1000	H	3.00	ETT. III O INIOIAL DE MATER			, , , , ,		0.00	1					
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE	MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	1			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	1 +	74650.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA		7071	+	0.00	1			7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE			7081	(-)	0.00	1-			-	0.00	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	₽		\vdash				_	H							
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339			INVENTARIO INICIAL DE PRODU			7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT			7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES	345	2 =	395373.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCT (-) INVENTARIO FINAL DE PROD			7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	REMUNERACIONES QUE CONS	STITUYEN MATERIA	7131	+	0.00		+	14242.32	7133	0.00	
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	惿	1		GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM	NIZACIONES Y OTRAS REMI INF	BACIONES QUE NO				-					
TERRENOS	350		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV.	ADA DEL IESS		7141	+	0.00		<u>+</u>	215.28	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO	351 352			APORTE A LA SEGURIDAD SOC HONORARIOS PROFESIONALES		RVA)	7151 7161	+	0.00	7152 7162	+	2829.99 9563.74		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353		3205.00		POR SERVICIOS OCASIONALE	S	7171	+	0.00		+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354		0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00		+	3150.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE			7191 7201	+	0.00		+	1235.65 1061.58	7193 7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO			=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	:0			-		1			7213		
MÓVIL	357	<u> </u>	0.00	PHOMOCION Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	<u> </u>	180.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	820.34	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	524.58			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS			<u> </u>	7262		0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	†	0.00			INCOBRABLES		1		7262	<u> </u>	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
	뉴	\vdash				INVENTARIOS POR DETERIORO				-					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	1	335225.05			OTRAS	7291	i –	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	365	1 +	335225.05			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	<u> </u>	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	270	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	₩		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,	10/0	1(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOURL	7041	H	0.00	7.342		0.00		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	-	339740.09			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	-	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	壯	1				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉPDIDA EN VENTA DE ACTUA	ne .	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+ = =	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	~	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389			MERMAS			7431	+	0.00		 		7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	iΞ			SEGUROS Y REASEGUROS (PR			7441	+	0.00		+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNAD	OS DESDE EL EXTERIOR POR F	PARTES	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00	
OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS			,		7472	+ =	37402.12	7473	25425.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO		7481 7491	+		7482 7492	+	0.00 2668.02	7483 7493	0.00	
POR COBRAR	415			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	0.00	
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	=	0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICO INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	-	+	524.58	7513	0.00	
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	418		106858.27	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BI			7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES	420		==	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD		SNI	7554	1		7542	+	0.00	7543	0.00	
INO I DEL ACIONADOS I DEL ELEBROS	421	=	=	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS D	E EAPLUHAGIUN Y EXPLOTACIO	JIN	7551	ı	0.00	-			7553	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (.) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	JL.		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS	╬	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		l l	7371								
OCORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	╬			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	<u> </u>		7581	+	0.00	7582	+	6617.32	7583	3324.83	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 424 439	+	700.00		3			+	0.00		+	6617.32 80.36	7583 7593	3324.83 80.36	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	423 424 439 445	+ 0 = 5 +	700.00 106858.27 700.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	5		7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			+		7593	80.36	declarado en las columbas
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	423 424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 106858.27 700.00 447298.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	3		7581 7591	+ + +	0.00	7592	+	80.36	7593 En la columna "Valor no dedu		declarado en las columnas del Impuesto a la Renta.
OCARIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIONO () PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	423 424 439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 106858.27 700.00 447298.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	3		7581 7591	+ + + +	0.00		+		7593 En la columna "Valor no dedu	80.36 sible" registre la porción del monto	declarado en las columnas del Impuesto a la Renta.

informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la			$\overline{}$										
TOTAL DEL ACTIVO 345+498	499 +	84:	12672.07										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 +		0.00										
PASIVO PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	-	81567.55				
CUENTAS Y DEL ACIONADOS LOCALES	511 +			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00				
POR PAGAR DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATI' PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATI'	- /		7002		0.00				
PROVEEDORES NO LOCALES CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513 +	= -	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV	vO)		7003		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	515 +	ĮĘ	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" DEL EXTERIOR	516 +	4	0.00				11	11					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	517 +	╬	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	519 +		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	-	23950.80				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO LOCALES	520 +	╬	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	₩	1					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522 +	٦E	0.00			TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524 +		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A	098	_	0.00				
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525 +		832.60			TRABAJADORES		<u> </u>					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526 +		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	0.00				
DBLIGACIONES CON EL IESS DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	527 +	무	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS			804	(-)	0.00				
IVIDENDOS POR PAGAR	529 +	ᆂ	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806		0.00				
UBILACIÓN PATRONAL	530 +	٦Ē	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	1	29892.34				
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)	531 +		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00				
RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	532 +	4	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO:		0.4*15%) + [(805 - 906 - 900 *15% \ **	809		0.00				
NTICIPOS DE CLIENTES	534 +	19	92720.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO		5 /o/ + [(0U3+0U0-0U3)*15%]}*	811		1485.38				
ROVISIONES	535 +	٦Ē	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		·	812		0.00				
OTAL PASIVOS CORRIENTES ASIVOS NO CORRIENTES	539 =		26532.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813 814		0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541 +	Ī	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815		0.00				
POR PAGAR	542 +	4F	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPAC (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	IDAD		816	(-)	0.00				
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	╁	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENI	ERAR INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A LA RENTA	818	1+	0.00				
DBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	╬	0.00	ÚNICO			╁	1					
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546 +	Ī	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		4456.16				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR	547 +	ij.	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE	ES .		829	-	0.00				
	548 +	╬	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a	831	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS	550 +	4		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducción de la tarifa 819 - 831		4456.16					
POR PAGAR NO NO LOCALES	551 +	士	0.00	SALDO O HEIDAD CHAVABLE		018-001	002	4430.10					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +	Ę	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidade	rs) + (832 x tarifa general	sociedades)	839	=	980.36				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553 +		0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRÉDITO A MUTUO	554 +	무	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCIC (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DE)	841		606.39 373.97				
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	۵E	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica pa		il 2010)	843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 + 558 +	4	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	E IEROJOJO EJOONI		844		458.63				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	눔		(-) RETENCIONES EN LA FOENTE QUE LE REALIZARON EN EL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	EJERCICIO FISCAL		845 847		0.00				
OTRAS PROVISIONES	560 +	ij	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER		CRÉDITO TRIBUTARIO	848		0.00				
FOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1000			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC					0.00				
PASIVOS DIFERIDOS	569 = 579 +	==	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	TACULOS PUBLICOS		849 850		0.00				
OTROS PASIVOS	579 + 589 +	Ė	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA	LIDA DE DIVISAS		850 851	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	579 + 589 +	22	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC	LIDA DE DIVISAS CIALES		850 851 852	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	579 + 589 +	22	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA	LIDA DE DIVISAS CIALES		850 851	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 PATRIMONIO NETO SAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	579 + 589 + 599 =	22	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (·) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-	ILIDA DE DIVISAS CIALES 850-851-852>0		850 851 852 855	(-)	0.00 0.00 0.00 832.60				
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO .) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA POPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	579 + 589 + 599 =		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC	ILIDA DE DIVISAS CIALES 850-851-852>0		850 851 852	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS (OTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 ATRIMONO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESSORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 +		0.00 0.00 226532.40 800.00 0.00 10863.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00				
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO -) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 622 +	11	0.00 0.00 226532.40 800.00 0.00 10863.00 98.04 882.00	(→ CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (→ EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (→ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (→ CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00				
OTROS PASIVOS (OTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 ATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESCORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 629 + 631 +/(-	11	0.00 0.	(-) EXPLOY TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXORERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858 859	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 832.60				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS UTUROS APITALIZACIÓN UTUROS APITALIZACIÓN ESERVA PACULTATIVAS UTUROS RESULTADOS INTEGRALES UTURERANTI DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) USPERANTI POR EVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 622 + 632 +	11	0.00 0.	(→ CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (→ EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (→ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (→ CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00				
TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITALS USCRITO Y/O ASIGNADO (CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESCRENIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FAGULTATIVAS 'TROS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 629 + 631 +/(- 632 +	11	0.00 [0.00] (0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUEST IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858 859 869	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 832.60				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITAL IZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIS LES CASILIBRO INFORMATIONEDOS UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIS LES CASILIBRO INformativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIS LES CASILIBRO Informativo)	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 622 + 632 +	11	0.00 [0.00] (0.00	(-) EXPLOY TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXORERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858 859	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 832.60				
THOS PASIVOS OTAL DEL PASIVOS ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO VO ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORBEIA. PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN ESORBEIA. PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JUTRA CAPITALZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA PACULTATIVAS THOS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y ECUIDIO Casillero Informativo UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TATAGIBLES (GABIERO Informativo) TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 629 + 631 +/(- 632 +	11	0.00 [0.00] (0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUEST IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ELIDA DE DIVISAS EALES 850-851-852>0 -851-852<0		850 851 852 855 856 857 858 859 869	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 832.60				
TROS PASIVOS TROS PASIVOS TRIBIONIO INETO ARPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JURA CAPITAL ZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERAVIT POR ACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) JPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casiliero Informativo) TRAGISLES (Casiliero Informativo) TRAGISLES (Casiliero Informativo) TRAGISLES (Casiliero Informativo) TRAGISLES (Casiliero Informativo) SERVITADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 629 + 631 +/(-632 + 634 + 634 + 634 +		0.00 0.	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUEST IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO		850 851 852 855 856 857 858 859 869	[-) [-) [-) [-] = = =] +	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORENIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURIA CAPITALIZACIÓN ESERVA TACULTATIVAS THOS RESULTADOS INTEGRALES UPERANTI DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) UPERANT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO Casillero Informativo) UPERANT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERANTE POR REVALUACIÓN (Casillero InfoRENCIA POR PORTEDADO (CASILLERO INFORMATIVA POR REVALUACIÓN (CASILLERO INFORMATIVA PORTEDADO (CASILLERO INFORMATIVA	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 629 + 631 + /(-) 633 + 634 + 635 + 635 + 635 + 638 + 638 + 635 + 638 +		0.00 0.	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST MAUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852>0 851-852>0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 871 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 873 874 875	(c)	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00				
THOS PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO CAPA SUSC. NO APAGADO, ACCIONES EN SCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN SCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN SERVA LEGAL SERVA PACULTATIVAS THOS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONBILES PARA LA VENTA (Casilero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casilero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TRANSILES LANTA Y EQUIPO (Casilero Informativo) DEFERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS SENDERAVIT POR REVALUACIÓN DE OCOMISMO (Casilero Informativo) DEFERAVIT POR DEVALUACIÓN DE MACTIVOS DESULTADOS ACUMUNICADOS PROVENIENTES DE LA DOPICIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 621 + 623 + 633 + 634 + 635 + 641 + //- 651 + +		0.00 [0.00] (0.00]	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST MAUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852>0 851-852>0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 871 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 873 874 875	(·) (·)	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39				
TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO IS39-569-579-589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SSORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JUTRA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SISPONIBLES PARAL V ENTA (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALLIACIÓN (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALLIACIÓN (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TRANGIBLES (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS SUPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS SULFADOS SULPERAVIT POR REVALLIACIÓN (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS SULFADOS SOLUMILIADOS PROVENIENTES DE LA DOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIFI LILIDAD NO DISTRIULIDA E JERCICIOS NITERIORES PERDIDA ACUMULADA E JERCICIOS ANTERIORES SESERVA DE CAPITAL	579 + 589 + 599 = 601 + 602 (-) 611 + 629 + 633 + 634 + 635 -641 + (-) 652 (-) 653 -641 + (-) 652 (-) 653 -641 + (-) 652 (-) 653 -655 (-) 655		0.00 0.	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST MAUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852>0 851-852>0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 871 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 873 874 875	(·) (·)	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39				
TROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS D'ATA DEL PASIVOS ATRIMONIO NETO APPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORREÑA PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN SORREÑA PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN SORREÑA SERVA LEGAL SERVA PACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JEPERAVITO E FANNCIEROS SPONBILES PARA LA VENTA (Casilateo Informativo) JEPERAVIT POR REVALLACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y ECUITO POR CASILICADO DE ACTIVOS TRANSILES PARA LA VENTA (CASILATO DE LA NOTIVOS TRANSILES PARA LA VENTA (CASILATO DE LA NOTIVO DE LA NOTIVO DE PRIMERA VEZ DE LA SITIF TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ESERVA POR DONACIONES SERVA POR DONACIONES SERVA POR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES	579 +		0.00 0.	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST MAUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852>0 851-852>0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 871 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 873 874 875	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39				
TROS PASIVOS TAL DEL PASIVO [539+569+579+589] TATIRIONIO INETO ARPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TURA CAPITAL ZACIÓN PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TURA CAPITAL ZACIÓN SESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERAVIT DE ACTIVOS (Casillero Informativo) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y ECUIDIP COR EIVALIACIÓN (Casillero Informativo) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN (Casillero Informativo) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CASILIERO INFORMATIVO) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN (Casillero Informativo) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CASILIERO INFORMATIVO) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CASILIERO INFORMATIVO) JPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CASILIERO INFORMATIVO) JPERAVIT POR DEVALLIACIÓN SE SERVIA DE CAPITAL SESENA POR VALLIACIÓN DE INVERSIONES	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.00 [0.	C) EXENTE TABLETARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA C) EXCONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-849- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-849- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TA LIB HERITA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) PETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitut DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitut) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitut)	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 871 872 873 873 890 800	(-) (-)	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
IRIGOS PASIVIOS TAL DEL PASIVIO IS39+569+579+569 TAL TIMINONIO NETO SORPRIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN SORRERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TIMINA CAPITALIZACIÓN SERVIA TACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES IPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS PERAVITY POR REVALLIACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y EQUIPO Casilior Informativo) IPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CABIGIO INTEGRALES) IPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (CABIGIO INTEGRALES) INTEGRA DE ACTIVOS TANGIBLES (CABIGIO INTEGRALES) INTEGRA DE ACTIVOS TANGIBLES (CABIGIO INTEGRALES) INTEGRA SOCIADO SOCIADO SE POLO PENDE SE LA DEL LAS NIIF ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓS ANTERIORES SERVIA DE CAPITAL SERVIA DE CAPITAL SERVIA DE CAPITAL SERVIA POR NOLICIONES SERVIA POR NOLICIONES SERVIA POR NOLICIONES SERVIA POR NOLICIONES TIERANT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TIERANT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TIERANT POR PREVALUACIÓN DE INVERSIONES TIERANT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TIERANT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TIERANT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	579 1 589 1 599 1 602 6 6 6 6 6 6 6 6 6		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCNERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) TRIBUTARIO PARO LA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut INTERES	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 879 871 872 873 890 890 897	(c) (c)	0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
IROS PASIVOS TAL DEL PASIVO [539+569+579+589] TALIDEL PASIVO [539+569+579+589] THIMIDONIO NETO APPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORIERIA ORITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TUPLA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALES IPERAVIT DE ACTIVAS FINANCICEROS SERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS ROTREGRALES IPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE PROPIEDADES, ANTA Y EQUIDIO (Casiliero Informativo) IPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casiliero Informativo) IPERAVIT POR REVALLIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (SUSPERAVIDADOS PROVENIENTES DE LA OPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIET LIDAD NO DESTRIBUIDA E JERGICIOS AUTERIORES PERPIDIA A CUMULADOS PROVENIENTES DE LA OPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIET LIDAD NO DESTRIBUIDA E JERGICIOS AUTERIORES SERVIA DE CAPITAL SERVIA DE CAPITAL SERVIA DE ONACIONES SERVIA DE ONACIONES SERVIA DE OR REVALLIACIÓN DE INVERSIONES ILIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO DETALLE SE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 871 872 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (ESERVA LEGAL (ESERVA FACULTATIVAS (TOROS RESULTADOS INTEGRALES (UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIES (UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LIDITADOS SUBERBATO POR PROVENIENTES DE LA LODPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ITILIDAD NO DISTIBILIDA EJERCICIOS INTERIORES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (ESERVA DE CAPITAL (ESERVA POR ODNACIONES) (ESERVA POR ODNACIONES) (ESERVA POR PONALUACIÓN DE INVERSIONES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES)	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO DETALLE SE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (ESERVA LEGAL (ESERVA FACULTATIVAS (TOROS RESULTADOS INTEGRALES (UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIES (UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAUNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LIDITADOS SUBERBATO POR PROVENIENTES DE LA LODPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ITILIDAD NO DISTIBILIDA EJERCICIOS INTERIORES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (ESERVA DE CAPITAL (ESERVA POR ODNACIONES) (ESERVA POR ODNACIONES) (ESERVA POR PONALUACIÓN DE INVERSIONES (UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES)	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO DETALLE SE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO IMPUESTO	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+569 ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO APPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORBIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL ESSERVA PAGULTATIVAS DIFOS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SIPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TILIDIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NITERIORES ESSERVA POR ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES ESSERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES ESSERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES ESSERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES ESSERVA POR VALUACIÓN DE PERDIDA ACUMULADA DE JERCICIOS NITERIORES ESSERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES ESSERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TILIDIADO DE LEJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO [599+698]	579 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE SE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut DETALLE SE IMPUESTO MULTA	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39				
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO ARTRIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2AP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURRA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FRANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) UPERAVIT DE ACTIVOS FRANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 'TANGIBLES (Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 'TANGIBLES (Casiliero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 'TANGIBLES (Casiliero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROYENIENTES DE LA DOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TITLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NITERIORES O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARAINONION NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL IMPUESTO A PAGAR ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juogo de impu OTAL IMPUESTO A PAGAR	579 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE SE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut DETALLE SE IMPUESTO MULTA	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39]902) ₊	
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO [539+569+579+569 ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORBIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL ESSERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y ECUPIO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANOSIBLES (CASILIBRO INFORMATIVO) DIROS AUTORIO DE MONTO DE ACTIVOS TANOSIBLES (CASILIBRO INFORMATIVO) DIROS AUTORIO (CASILIBRO INFORMATIVO (CASILIBRO INFORMATIVO) DIROS AUTORIO (CASILIBRO INFORMATIVO (CASILIBRO INFORMATIVO) DIROS AUTORIO (CASILIBRO INFORMATIVO (CASILIB	579 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA DARAC LA CIQUIDACIÓN DEL IMPUEST (-) IMPUESTO TRIBUTARIO PARA LA CIQUIDACIÓN DEL IMPUEST (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti INTERES IMPUESTO MULTA IMPUESTO MULTA	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39		903		
OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO (539+569+579+589 ATRIMONIO NETO APPIRAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP-SUSIC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESONERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA "UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y SOUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casilero Informativo) OTRAS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casilero Informativo) DITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero INDITIDIO NO DE STRIBUIDA EJERCICIÓN SUPERAVIT POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ITILIDAD NO SIDIFIBILIDA EJERCICIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR LUCIACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES TILLIDAD DEL EJERCICIÓ OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARISVO Y PATRIMONIO [589+698]	579 1		0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA DARAC LA CIQUIDACIÓN DEL IMPUEST (-) IMPUESTO TRIBUTARIO PARA LA CIQUIDACIÓN DEL IMPUEST (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti INTERES IMPUESTO MULTA IMPUESTO MULTA	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39			t	
OTROS PASIVOS (OTAL DEL PASIVO) [539-569-579-569 ATRIMONIO NETO JAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORIELA SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORIELA SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORIELA SUSCRITO J/O ASIGNADO JESERVA EGAL ESSERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) JESULTADOS ACUMULACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) JESULTADOS ACUMULACIÓN DE ACTIVOS NITERIORES JESERVA POR DONACIÓNES JESERVA POR DONACIÓNES JESERVA POR PONACIÓNES JESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES JULIDAD NO DEL EJERCICIÓ JOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO A PAGAR MULTA JULTA J	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.	(-) EREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCNERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA O PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALES EMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut INTERES IMPUESTO MULTA INSERTIO SERVICIO (INFORMATIVA) INSERTIO SERVICIO	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39		903 904 999 905		
OTRIO E ASSIVOS OTRA DEL PASIVO [539+569+579+589 ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO APPIRAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAR SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORREIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DIFIOS RESULTADOS INTEGRALES UJPERAVIT POR RESULTADOS INTEGRALES UJPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y ECUIPO (Casillero Informativo) UJPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGILES (CASIllero Informativo) TROS SUSPENAIVE POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGILES (CASIllero Informativo) UJPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGILES (CASIllero Informativo) DESOUTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA DOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TITLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NITERIORES DESERVA POR PALLUACIÓN LIBERAVA POR PALLUACIÓN DE PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONION NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO [599+698] ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de impur OTAL IMPUESTO A PAGAR VIERES POR MORA AULTA OTAL PAGADO (EDIANTE COMPENSACIÓNES)	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.	(-) EREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCNERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA O PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALES EMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut INTERES IMPUESTO MULTA INSERTIO SERVICIO (INFORMATIVA) INSERTIO SERVICIO	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 852 855 856 856 859 869 879 873 873 890 800		0.00 0.00 832.60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.60 0.00 4936.78 2468.39 2468.39		903 904 999	USI	D
OTROS PASIVOS (TOTAL DEL PASIVO) [539-569-579-569 ATRIMONIO NETO JAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESOCIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESOCIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO J. CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESOCIAL SUSCRITO J/O ASIGNADO JESERVA EGAL ESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) JESELITADOS ACUMULACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) JESELITADOS ACUMULACIÓN DE ACTIVOS NITERIORES JESERVA POR PARIMERA VEZ DE LAS NIIF JILIDAD NO ISTRIBIUDIA EJERCICIOS NITERIORES JESERVA POR DONACIONES JESERVA POR DONACIONES JESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES JUERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES JUERAVITA DE CREDITO JUENTA DE CREDITO JUENTA DE CREDITO JUENTA DE CREDITO JUENTA DE CREDITO DE P	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.	(-) EXCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-850 (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti IMPUESTO MULTA MULTA MES SUSTITUTOS SUS	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI ivas)	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	850 851 856 856 856 859 869 871 872 893 899		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DETALLE DE COMPE	903 904 999 905 906 907 NSACIONES	USI	D D
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORREIN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIFROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUSPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS PATROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casiliero Informativo) SUPERAVIT POS REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casiliero Informativo) TIPOS SUPERAVIT POS REVALUACIÓN (Casiliero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIE PUTURADA NO BOSTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES SUPERAVIT POR REVALUACIÓN TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO D MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE ROTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.	(?) EXECUTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (?) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-850 (*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones susitivi IMPUESTO MULTA IMPUESTO MULTA RESP-898	LIDA DE DIVISAS JALES 50-851-852-0 650-851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI ivas)		850 859		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DETALLE DE COMPE	903 904 999 905 906 907 NSACIONES Resol No.	USI	D Resol
OTROS PASIVOS (TOTAL DEL PASIVO) [539+569+579+569 ATRIMONO NETO CAPITAL SUSCRITTO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN L'ESOREIRA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA L'UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTUVOS FINANCIEROS DISPONBLES PARA LA VENTA (Casiliero Informativo) SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LAINTA Y ECUIDO (Casiliero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casiliero Informativo) POROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casiliero Informativo) PRESILITADOS ACIUMILADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIE L'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS MITERIORES () PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONION NETO TOTAL PARISNO Y PATRIMONIO [599+698]	579 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.	(?) EXECUTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (?) EXCREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-945-847-848-849-850 (*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (*) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones susitivi IMPUESTO MULTA IMPUESTO MULTA RESP-898	LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO TO A LA RENTA UNICO TO A LA RENTA UNICO SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI VIVAS VIVAS NICO NO 0.00 UNICO NO 0.00		850 851 856 856 856 859 869 871 872 893 899		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	916	903 904 999 905 906 907 NSACIONES	USI	D Resol
OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO OTAL DEL PASIVO [539+569+579+569 ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO ATRIMONIO NETO OTAL PASIVOS OTAL PASIMONIO IEDERATIO OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE DEBITO CARTULARES OR INCO	S79 C S89	11 11 12 12 12 12 12 12	0.00 0.	(-) EXPORTANCE OF THIS UTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXCRERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850- (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (INformativo) PETALLE DE IMPUESTO MULTA INTERES IMPUESTO MULTA S59-898 S59-898 O	LIDA DE DIVISAS LIDA DE DIVISAS JALES 850-851-852-0 851-852-0 TO A LA RENTA UNICO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI VIVES NIC NO 0.00 USD 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO D	850 859		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		903 904 999 905 906 907 NSACIONES Resol No.	0.00 918	D Resol