SRF	FORMULARI 101	O

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTARI ECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500293323

- in the second second second	Nº NAC-DGER20		E	STA	BLECIMIENT	OS PERMA	MENTI	es				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
102 ANO 2	DOO DIN DEL SUJETO PAS	IMPORTANTE: SÉ					٠		.104	P. DE FO	RMULARI	QUE SUSTITUYE	-		
NUC D	992	156436	<u>.</u> ر	0 [(1 262 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SO	CIAL M	551	PRINCH	R	5.	O. 203 E	KPEDIE	NTE	03782
		OPERACION	ES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTE	RIOR EN E	LEJER	CICIO FISCAL (INF	ORMA	TIVO)				
CTIVO CON PARTE	ES RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	017	+		INGRESQ CON PAR	TES RELACIO	NADAS DE	L EXTERIOR		<u></u>		013	•	****
ASIVO CON PARTE	ES RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PART	ES RELACION	IADAS DEI	. EXTERIOR				014	+	
OTAL OPERA	CIONES CON F	ARTES RELACIONADAS D	EL E)	CTER	OR .			., ,			(9	(1+012+013+014)	015	•	*****
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												Aut			- y
Mariju aanatala		ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO	CHEST STATE	-4	DOS			
TIVO CORRIENTE		ACTIVO		-	26. 305	VENTAS NETAS LOC	ALES CRAVA	DAS COM	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	IGRES	QS		801		
AJA, BANCOS	-		5/1	-	VAD OO	VENTAS NETAS LOC							802		
VERSIONES CORF	RIENTES .		832	-	000,00	EXPORTACIONES N		DAG CON	TARIFA U%		_		803	+	
		LOCALES	318	+		OTROS INGRESOS	PROVENIENTI	S DEL EX	TERIOR .	-			604	-	
CUENTAS Y EXCUSIONIDO POR COSRAIZ	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	374	+		RENDIMIENTOS FIN	ANCIEROS			45			ébš	1	
POR COSRAIR CHIEFFES	NO.	LOCALES	888	•		OTRAS RENTAS GR	AVADAS			P.			506	•	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	•		UTILIDAD EN VENTA	DE ACTIVOS	FIJOS	-				807	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	•		DIVIDENDOS PERCI	BIDOS LOCAL	ES					506	•	
TRAS DIENTAS DOCUMENTOS POR CORRAR		DEL EXTERIOR	ath	·			W.S.	DE	RECURSOS PÚBLICOS				608	$ \cdot $	
CORNENTS	NO RELACIONADOS	LOCALES	.219.	+		RENTAS EXENTAS DE DOMACIONES	PORTACIO	DE	OTRAS LOCALES			·	610	•	
A. D	L,	DEL EXTERIOR	320	+		ESSE		DE	LEXTERIOR				691	dash	
	NTAS INCOBRABLES	ETO BACKO	30	(-)		OTRAS RENTAS EX	1742			30.4	· Manne		612	님	
	RIO A FAVOR DEL SU	UETO PASIVO (IVA)	525 524	•		TOTAL MORESO	•	<u> </u>			aud A	TDEL 901 AL 812	550	<u>. </u>	
IVENTARIO DE MA		- There yearny	320	÷		VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FIJO	S (INFOR	MATIVO) +				891		
	ODUCTOS EN PROC	ESO	300	•					MEDIARIO (INFORMATIV	0)			892		
IVENTARIO DE SU	IMINISTROS Y MATE	SWES	-	·										ادهدد	
VENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	988	•			$\mathcal{N}_{\mathcal{I}}$		COSTO	Y GA	STOS	100	35		
ERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		329	·			2.44		es Carriery	L	, d	2610			DASTO
	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	•		PASIVO COMPRAS NETAS L			ICIDOS POR EL SUJETO	701	\vdash		1.		
	S POR ANTICIPADO	<u> </u>	131	<u> </u>		POR EL SUJETO PA	SIVO			ica			L.	,× .*	i i i
TROS ACTIVOS CO			832	<u> </u> -	00000	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FIN.				703			764.	لنا	- Territoria
OTAL ACTIVO COI	RRIENTE		100	* () ()	povo	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIA	<u> </u>			706	(+)			-	
IMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)		244	E 2 8		COMPRAS NETAS L			RIMA	707	+				
	ES, BARCAZAS Y SIM	LARES f	142	-		IMPORTACIONES D	E MATERIA P	RIMA		708	1				连治线。
VEBLES Y ENSER	RES		100	+.	¥	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATER	IA PRIMA		700	(·) .		1	ا موانيا	
AQUINARIA, EQUI	IPO E INSTALACIONE	S	SIA	+"		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUC	TOS EN P	ROCESO	7/0	•			هٔ جوره د تاریخ	
QUIPO DE COMPU	JTACIÓN Y SOFTWAI	Æ	845	ŀ		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODU	CTOS EN	PROCESO	711	(-)				
	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	300	Ŀ		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTO	S TERMIN	ADOS	712	├┼		. `	A.A.	* * \L'\
TROS ACTIVOS FI			*	-		(-) INVENTARIO FIN SUELDOS, SALARIO	OS Y DEMÁS F	EMUNER	CIONES OUF	715	(-)		****	Ĥ	
ERRENOS	ACUMULADA ACTIVO) FUO .	346	(-).		CONSTITUYEN MAT	TERIA GRAVA	DA DEL IES	SS OTRAS REMUNERACIONE EL IESS	715 S 717	-		798	÷	
ARAS EN PROCES	SO.		310	× ×					EL IESS 'E FONDO DE RESERVA)				700		
OTAL ACTIVO FIJO	OS .		250			HONORARIOS PRO				721	 		722		
CTIVO DIFERIDO (-	HONORARIOS A EX	TRANJEROS	POR SERV	ICIOS OCASIONALES	723	1.1		724		
ARCAS, PATENTE	S, DERECHOS DE L	AVE Y OTROS SIMILARES	871	ŀ		ARRENDAMIENTO I	DE INMUEBLE	s		725	$\overline{\cdot}$		728	Ŀ	
	NIZACIÓN Y CONSTI	 	373	Ŀ		MANTENIMIENTO Y	REPARACION	IES .		727	ĿI		728	Ŀ	*****
	TIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	375	Ŀ		COMBUSTIBLES	•			720	-		790	٠.	
TROS ACTIVOS D			377	ŀ		PROMOCIÓN Y PUE SUMINISTROS Y MA			<u> </u>	731	-		732	+	
-) AMORTIZACIÓN FOTAL ACTIVO DIF		·	378	(-)		TRANSPORTE	- ERIALES			733 736			734	+	
CTIVO LARGO PL			-	—	* professor ress	minorunit		PARA II	BILACIÓN PATRONAL	735			738	+	
esempre - 1111 o - 1 - 111	ACCIONES Y PART	TICIPACIONES	381	1		l			SAHUDIO	739	+		740		
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382	•		* PROVISIO	NES	PARA C	JENTAS INCOBRABLES				742		
CERTAGO	RELACIONADOS	LOCALES	383	Ŀ			x .	OTRAS	PROVISIONES		\cdot		744	ŀ	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SLIENTES LARGO		DEL EXTERIOR	384	Ŀ		ARRENDAMIENTO	MERCANTII	LOCAL	DE C	10	12		746	•	
PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	Ŀ				DEL EXT	18 - 4	747	3	<i>//</i>	748	ŀ	
	-	DEL EXTERIOR LOCALES	386	l:		COMISIO	NES	LOCAL	S. Cileo.	13	> +	#	750 752	l:	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	÷		Continue of the Continue of th	er titti an a a	DEL E	- N	3 753	8	1	752 754	 	
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCALES	389			INTERESES BA	NCARIOS	DEL EX		103		#E	756	 	-
- North EMACH	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	-		Language of the second		L	- P	757	13	//	758.	11-	
) PROVISIÓN CUE	ENTAS INCOBRABLE		391	(-)		INTERESES	RELACION		EL EXT	333	//		760	11.	
TROS ACTIVOS L	ARGO PLAZO		392	ŀ		PAGADOS A TERCEROS	NO BELACION		CAL	10			762	11-	
OTAL ACTIVOS	S LARGO PLAZO		397	•			RELACION	D 500	EL EXTERIOR	763	•		764	1	
OTAL DEL ACT	nvo .	335+369+379+397	399	u	800,00	PÉRDIDA EN VE	NTA DE ACTI	VOS R	ELACIONADAS	765	Ŀ		796	11.	· 27
. \	سلسله نيب	- PASIVO	-						O RELACIONADAS	767	+	-	768	₩.	
ASIVO CORRIE	NTE.	Liceura	1		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	OTRAS PÉRDIDAS	<u> </u>	110 V ~-	eiones)	769	1:+		770	#	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	411	-		SEGUROS Y REAS GASTOS INDIRECT	OS ASIGNAD			771	+		772	11.	
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	433	ŀ		POR PARTES RELA	ACIONADAS			773	1		774	#	
CORRIENTE	NO			1		GASTOS DE GESTIÓN		_			1	4!			

is back blen at pass! IESOLUCIÓN NO OBLIGACIONES CON		\-d	ne da	LAI	NO	EL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACIÓN ES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y N		N	•	500293323				
	10	_	UE BA				RIO UNICO SOCIED/ OS PERMANENTES	MUED T	14(,	20.02	J.	JJ	23
ORI ICANIONEO OSS	7.	08-1520 LOCALES	<u> </u>	415	SIA	PECONICH!	GASTOS DE VIAJE	i	777	r -		778	1.	
OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (CORPENTE	DEL EXTER	IOR	416	H				+	<u> </u>		-	\vdash	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	779	Ŀ		780	.'+	
PRESTAMOS DE	ACCIONISTAS	LOCALES		417	•		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	Ŀ		782		
		DEL EXTER	IOR	418	·			NO ACELERADA	783	+		784	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		419			AMORTIZACIONES		785			788	•	
OTRAS CUENTAS VIDOCUMENTOS	REDICIONADOS	DEL EXTER	IOR	420	1		SERVICIOS PÚBLICOS *		787	•		788	1	
POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		421	1		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-		790	١.	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	422	1		PAGOS POR OTROS BIENES		791	 		792	1.1	
					ш	-			_			192	پنا	
MPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DE	L EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	•				
ARTICIPACIÓN TRAB	BAJADORES POR F	PAGAR DEL E	JERCICIO	424	•		TOTAL GASTOS					798	-	
RANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ Y SUC	URSALES (de	d exterior)	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	•	
RÉDITO A MUTUO				426	1									
BLIGACIONES EMITI	IDAS CORTO PLAZ			427	\vdash		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	اسل	
ROVISIONES				428	٠		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB	SOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
OTAL PASIVO CORR	RIENTE			439	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMATIVO)				798	1	
ASIVO LARGO PLAZ	20				$\overline{}$	-							Lakerand	
		LOCALES		441	1			CONCILIACI	Au TO	DIT.	ADVA			
CUENTAS Y	RELACIONADOS			-	-		and the state of the state of	CONCILIAGO	-	******	AKUA		,	
POR PAGAR		DEL EXTER	IOR	442	٠		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-7	99>0		801	=	
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES		448	+	· —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-7	B9<0		802	- 1	
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	RES				811	(-)	
النجب	3 7	LOCALES		445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE				campo 608	812.	(-)	
BLIGACIONES CON FINANCIERAS - LA	ARGO PLÁZO				-		,,						-	
		DEL EXTER	JOR	448	Ŀ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	·		camp	00 609+610+611+612	813	(-)	
portion.	E ACCIONDOTAD	LOCALES		447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	<u> </u>				814	$\mathbb{L} \cdot \mathbb{I}$	
PRÉSTAMOS DE	RATERIOUNAM S	DEL EXTER	IOR	448	1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE	ERIOR				816	1	
-11	<u> </u>	LOCALES		649	1.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER	RAR INGRESOS EXENTOS				B16	1.1	
	RELACIONADOS	├			Н	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT		ENTOS				₽	
POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTER	runt .	450	ட்		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	لنه	
	NO	LOCALES		451	Ŀ		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTAI	RIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	452	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	ALES				819	(-)	
RANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (de	el exterior)	453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	ERENCIA				820	 	
					Н								 	
RÉDITO A MUTUO				*	Ŀ		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET	O DE EMPLEADOS				821	(-)	
BLIGACIONES EMITT	TIDAS LARGO PLAZ	0		455	۱۰ ا		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJAD	DORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
ROVISIONES PARA	JUBILACIÓN PATR	ONAL		486	[•			-						. :
ROVISIONES PARA I	DESAHUCIO			457	1		UTILIDAD GRAVABLE	1		, ·		829		
				458	\vdash					-		830	-	
TRAS PROVISIONES				-	ŀ					_		-	1-	
OTAL PASIVO LARG	GO PLAZO			48	Ŀ		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAI	к			1	841	لينط	
ASIVOS DIFERIDOS				de			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					942	انط	
TROS PASIVOS				489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				· —	549	-	
OTAL DEL PASIV	6	\$1°	4399849+4794489	400	-		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
		170	MONIO NETO	لينب		12.5	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL	IZADAS EN EL EJERCICIO EI	SCAL			852	(-)	
e,	wo .o	LHIM	- PRINTER	-	_	CASA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-	+-	
CAPITAL SUSCRITO Y				501	1	pull	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN					853	(-)	
) CAP SUSC. NO PAG	AGADO, ACCIONES	EN TESORES	Ni.	503	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	VENIENTES DEL EXTERIOR	.'			,854	. (+)	
PORTES DE SOCIOS	S O ACCIONISTAS	PARA FUTUR	A CAPITALIZACIÓN	505	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT	TERIORES		-		856	(-)	
ESERVA LEGAL				507	١.		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA					858	(-)	
		 :		-	-						. aba e== e==	1,000	1 "	_
TRAS RESERVAS	٠ .			509	<u> : </u>		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 -		2 - 863	3 - 854 - 855 - 856 > 0		4	1
	IBUIDA EJERCICIOS								85 - 1 دور			859	·	
ITILIDAD NO DISTRIE		ANTERIORE	S	513	<u>1 · </u>		<u> </u>		85 - اجور			859	<u> </u>	
	LADA EJERCICIOS			513 515	, (·) s		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 849 -			3 - 854 - 855 - 656 < 0	<u> </u>] •] •	
) PÉRDIDA ACUMUL				_	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	E 849 -			3 - 854 - 855 - 656 < 0	<u> </u>		
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC	CICIO			515 517	, (·) s			E 849 -			3 - 854 - 855 - 656 < 0	869	ŀ	•
-) PÉRDIDA ACUMUL JTILIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJER	CICIO			515 517 519	, (·) s		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	E 849 -			3 - 854 - 855 - 656 < 0	<u> </u>		4
-) PÉRDIDA ACUMUL JTILIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJER	CICIO			515 517	, (·) s	80000		E 849 -			3 - 854 - 855 - 856 < 0	869	ŀ	
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJER OTAL PATRIMONI	CICIO ERCICIO ILO NETO			515 517 519	, (·) s			E 349 -			3 - 854 - 855 - 656 < 0	869	ŀ	
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJER OTAL PATRIMONI	CICIO ERCICIO ILO NETO			515 517 519 698	; (·) s + (·)	BODOO BOO OD LE DE IMPUTACION	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				3 - 854 - 855 - 856 < 0	879	ŀ	Company of the compan
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJER OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P	CICIO ERCICIO ILO NETO PATRIMONIO	ANTERIORES	499+598	515 517 519 698	; (·) s + (·)		AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85		879 879		
-) PÉRDIDA ACUMUL JTILIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PÁTRIMONI TOTAL PASIVO Y P	CICIO ERCICIO ILO NETO	ANTERIORES		515 517 519 698	; (·) s + (·)	BODDO BODDO E DE IMPUTACIÓN INTERES	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	3 - 854 - 855 - 856 < 0	879		Company of the Compan
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJE ÖTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P	ERCICIO	ANTERIORES 897	499+598 USD	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85		879 879		
	ERCICIO	ANTERIORES 897	499+598	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85		879 879		
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y F	CICIO ERCICIO ILO NETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE	ANTERIORES 897	499+598 USD	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85		879 879		
PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI ITOTAL PASIVO Y P II II II II II III III III	CICIO ERCICIO RECICIO RETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR	ANTERIORES 897	499+598 USD	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	879 890 890	usp	
) PÉRDIDA ACUMUL (ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC (OTAL PATRIMONI (OTAL PASIVO Y P (III) (ALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A III NITERÉS POR MORA	CICIO ERCICIO RECICIO RETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR	ANTERIORES 897	499+598 USD	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	879 886 896	usp	Constant Con
) PÉRDIDA ACUMUL (ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC (OTAL PATRIMONI (OTAL PASIVO Y P (III (ALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MORA AULTA	CICIO ERCICIO RECICIO RETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR	ANTERIORES 897	499+598 USD	515 517 519 519 508 589	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	890 890 890 902 903	usp	
) PÉRDIDA ACUMUL TILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P III VALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A I NTERÉS POR MORA RULTA OTAL PAGADO	CICIO ERCICIO RIO NETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR	ANTERIORES 897 PAGO (Juege	499+596 USD USD	515 517 519 598 598 D	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	899 899 899 902 903 904 999	USD	
) PÉRDIDA ACUMUL TILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC ÖTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y F III LALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A I NITERES POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE.	CICIO ERCICIO RIO NETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR A	ANTERIORES 897 PAGO (Juege	499+598 USD	515 517 519 598 598 D	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	899 899 899 902 903 904 999 905	USD + + USD USD	
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PABIVO Y F III III. III. III. III. III. III. I	CICIO ERCICIO RIO NETO PATRIMONIO IMPUESTO AR Y FORMA DE PAGAR A	ANTERIORES 897 PAGO (Juege	499+596 USD USD	515 517 519 598 598 D	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	899 899 899 902 903 904 999	USD	
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P III VALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A II TYTERÉS POR MORA IULTA OTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE CHEQUE,	ERCICIO ERCICI	ANTERIORES 897 PAGO (Juege	499+596 USD USD	515 517 519 598 598 D	(·) s	INTERÉS	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			2 - 85	IULTA	899 899 899 902 903 904 999 905	USD + + USD USD USD	
) PÉRDIDA ACUMUL TILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P III LALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A II TITERÉS POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE, IEDIANTE CHEQUE,	ERCICIO ERCICI	ANTERIORES 897 PAGO (Juege	499+596 USD USD	515 517 519 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	(·) s	INTERES	AMTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione:			N	NUTA 859-867	899 899 899 902 903 904 999 905 906 907	USD + + + USD USD USD	NES
) PÉRDIDA ACUMUL TILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P II VALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A I TIETRES POR MORA IULTA OTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, REDIANTE COMPENS	ERCICIO ERCICI	802 PAGO (Juege	USD o de Imputación el par U OTRAS FORMAS DE P.	515 517 519 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	(c) s	INTERES actiones sustitutivas) E CRÉDITO	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione: 898 USD			N	ULTA 859-857	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS	USD + + + USD USD USD	NES S
) PÉRDIDA ACUMUL ITILIDAD DEL EJERC) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONI OTAL PASIVO Y P II ALORES A PAGA OTAL INPUESTO A I TALIRÉP DER MORA AULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE	ERCICIO ERCICI	897 PAGO (Juege	USD o de Impulsación el par U OTRAS FORMAS DE P. DETALLE DE	515 517 519 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	(e) s	E CRÉDITO	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione: 698 USD	s sustitutivas)	851 - 85 60 No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
OPERDIDA ACUMUL OPERDIDA DEL EJERC OPERDIDA	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 85 60 No.	N	ULTA 859-857	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
-) PÉRDIDA ACUMUL JITLIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P MALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO A IA NITERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE 100 100 100 100 100 100 100 1	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (informativo) NAL PAGO (Para declaracione: 698 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
-) PÉRDIDA ACUMUL JITLIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P MALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO A IA NITERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE 100 100 100 100 100 100 100 1	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
-) PÉRDIDA ACUMUL JITLIDAD DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC -) PÉRDIDA DEL EJERC TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P MALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO A IA NITERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE 100 100 100 100 100 100 100 1	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
OPERDIDA ACUMUL OPERDIDA DEL EJERC OPERDIDA	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
OPERDIDA ACUMUL OPERDIDA DEL EJERC OPERDIDA	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES -
OPERDIDA ACUMUL OPERDIDA DEL EJERC OPERDIDA	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES
PÉRDIDA ACUMUL TILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PERDIDA DEL EJERC PERDIDA DEL EJERC MALORES A PAGA OTAL IMPUESTO A I NITERES POR MORA INULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE BION NIC NO DO USD	ERCICIO RECICIO	897 PAGO (Juege O. EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE IC No.	515 517 519 508 508 DD	(c) s	E CRÉDITO 12 N/C NO 13 USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione 898 USD 314 N/C No 915 USD	s sustitutivas)	851 - 855 CO No.	N	859-867 859-867	899 899 902 903 904 999 905 906 907 PENS,	USD + + USD USD USD USD USD USD	NES -