FORM	FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													.
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSIC	CIONE EL CURSOR SOB	RE EL CASILLERO PARA	OBTENER AYUDA SOBRE	SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARI	QUE SUSTITUYE	0.00 No.	104490062		
200	00   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992359145001	202		RAZÓN O DEN	IOMINACIÓN SOCIAL		IMPORTELCORP	S.A.		203	EXPEDIENTE	0	.

OPERACIONES CON PARTES RELAC	CIONADAS LOCALES Y/O D	EL EXTE	ERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	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 013	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS											015 =	0.00
¿SWETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS					1	TOTAL IN	NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de	e la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 195.00							6011	6011 + 108354.19 6012			0.00	o a constitution institution							
(-) PROVISIÓN P	CORRIENTES POR DETERIORO DE INVERSIO		312		0.00					6021	+	0.00	6022	0.00					
CUENTAS Y	LOCALES		314			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	0.00 6052			0.00				
CLIENTES CORRIENTES					0.00	00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6061	+	0.00	6062 6072	0.00				
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	319	+	0.00						RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES		320	+	21080.00	RENTAS EXENTAS PRO	VENIENTES DE DONACIONES Y	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	321	+	0.00						DEL	6111		0.00	6112	0.00			
	CUENTAS INCOBRABLES Y		322		0.00	OTROS INGRESOS PRO	VENIENTES DEL EXTERIOR				EXTERIOR 6121	+	0.00		0.00				
DETERIORO CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR DEL SUJETO		323			OTRAS RENTAS	VENERALEO DEL EXTERNOT				6131			6132	0.00				
PASIVO (ISD)			323		0.00	OTRAS RENTAS					SUMAR DEL	+	0.00	0132	0.00				
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR DEL SUJETO	'	324	+	2320.76	TOTAL INGRESOS					6011 AL 6131	6999	-	108354.19	En la columna "Valor evente"	registre la porción del monto declarado en la columna "total			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR DEL SUJETO		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(INFORMATIVO)			6001	0.00			ingresos" considerada como e	xenta de Impuesto a la Renta.			
	MATERIA PRIMA		326			INGRESOS POR REEME	OLSO COMO INTERMEDIARIO	(INFORMATIVO)			6002	0.00							
	PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALE		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y MERCAD. EN	ı	329	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación T	Fributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO ISO BAJO CONTRATO DE		330	+	0.00		BIENES NO PRODUCIDOS POR LES DE BIENES NO PRODUCID		7010	+									
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	PASIVO			7011	+	0.00				7012	0.00			
	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN		332		0.00	COMISIONISTA	LES PRODUCTO DE LA ACTIVII		7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  MATERIALES O BIENES PARA		333				ENES NO PRODUCIDOS POR EI		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		334		0.00		E BIENES NO PRODUCIDOS PO	on EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS POR VALOR		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE	MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
	DE INVENTARIOS POR VALOR IN Y OTRAS PÉRDIDAS EN	NEIU	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCA	LES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MA	7071	+	0.00				7073	0.00					
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL D	E MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00								
	DRRIENTES MANTENIDOS PAF ACIONES DISCONTINUADAS	RA LA	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00								
	S CORRIENTES		340		0.00	0				(-)	0.00								
ACTIVOS NO CO			345	=	40212.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDA Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	ADES				SUELDOS, SALARIOS Y MATERIA GRAVADA DE	DEMÁS REMUNERACIONES QU . IESS	JE CONSTITUYEN	7131	+	7492.53	7132	+	23482.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES	INDEMNIZACIONES Y OTRAS I MATERIA GRAVADA DEL IESS	REMUNERACIONES	7141	+	20.69	7142	+	1515.13	7143	0.00			
	(CEPTO TERRENOS)		351		0.00			DE RESERVA)	7151	+	1543.11	7152	+	4833.46	7153	0.00			
MUEBLES Y ENS			352 353			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC.		SIONALES	7161	+	0.00	7162	+	1548.89	7163 7173	0.00			
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALACIONES		354	+	720.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	1850.00	7183	0.00			
	AVES, BARCAZAS Y SIMILARE MPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356		0.00 2375.34				7191	+	0.00	7192 7202	+	10750.50	7193 7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQ MÓVIL	QUIPO DE TRANSPORTE Y CAN	MINERO	357	+	20932.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	400.00	7213	0.00			
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO POR E ARRENDAMIENTO FINANCIEI	DO.	358 + 0.00		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221 +		0.00	7222	+	27623.54	7223	0.00			
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y EQUIPO		359			TRANSPORTE		7231	+	167.61	7232	+	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA PROPIEDADE PO	ES,	360	(-)	24059.04	PARA JUBILACI PATRONAL		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDADE PO	ES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	DE	202	(-)	0.00	PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN			7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00			
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE INVENTARIOS	12/1		0.00	1212		0.00	1213	0.00			
	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	2800.00	7293	0.00			
	ÓN ACUMULADA PROPIEDADE	S DE	366	(a)	0.00			PROVISIONES	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00			
	ACUMULADO DE PROPIEDADE	ES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MER	CANTIL	DEL EXTERIOR		H									
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	1850.00	7313	0.00			
	ÓN ACUMULADA ACTIVOS		369		0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	-	0.00	7343	0.00			
	DADES, PLANTA Y EQUIPO,	=	=			INTERESES BANCARIO	3			$\vdash$		_	H						
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS		379	=	688.30			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTAN	IGIBLES		381	-	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00			
	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	,	382		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	800.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383		0.00		TIELHOIOINADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00			
(-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00		+		7403	0.00			
INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS		385		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS PÉRDIDAS MERMAS			7421	+	0.00	7422	+		7423	0.00			
	ICIEROS NO CORRIENTES		389		0.00		ROS (PRIMAS Y CESIONES)		7431	+	0.00		+	2850.00		0.00			
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIA	ADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS A RELACIONADAS	SIGNADOS DESDE EL EXTERIO	OR POR PARTES	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412			GASTOS DE GESTIÓN	ICIONIES VICTORS					7462	+	260.49		0.00			
CUENTAS Y	OTRAS  RELACIONADOS LOCALES		413 414		0.00	GASTOS DE VIAJE	UIUNES Y UTHUS		7481	+	0.00	7472 7482	+	146.00 602.28	7473 7483	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTE	RIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL		TACEL EDADA	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493 7503	0.00			
CLIENTES NO CORRIENTES	INC	PELACIONADOS E E EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y		NO ACELERADA	7501 7511	+	0.00	7502 7512	+	4947.57	7503 7513	0.00							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES	FLACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00		+	0.00	7523	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTE		419 420		0.00		DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00			
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTE		421				IVOS DE EXPLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	7551	+	0.00			7553	0.00				
	CUENTAS INCOBRABLES Y		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	ES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572			7573	0.00			
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIEN		424			PAGOS POR OTROS SE			7581	+	0.00	7582	+	3917.43	7583	0.00			
	S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIE	NES		7591	+	0.00	7592	+	450.00	7593	0.00			
	S NO CORRIENTES 379+389+4	439+445	498	+	39748.30	TOTAL COSTOS			7991	+	9223.94				En la columna "Valor no dedu "costo" y "gasto" considerada	cible" registre la porción del monto declarado en las columnas como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
L				J									The second of th						

EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE AC	TIVOS (Cacillara		1						1	_
informativo para el cálculo del anticipo de renta)	e impuesto a la	446	+	0.00						
	45+498	499	+	79960.38	TOTAL GASTOS			7992	=	92235.93
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIE (INFORMATIVO)	DADES	436	i==	0.00						
PASIVO								<u> </u>		101459.8
PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999		7
	OCALES DEL EXTERIOR	511 512		6313.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORM	MATIVO		7001 7002		0.00
I POR PAGAR	OCALES	513			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORM			7002		0.00
		514		0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	OCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OCALES	516 517		2500.00					1	
	DEL EXTERIOR	518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	6894.32
I RELACIONADOS L	OCALES .	519		20000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	-	0.00
DOCUMENTOS L	OCALES	520 521		0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		-	_
CORRIENTES RELACIONADOS		522		0.00	1		TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NDAMIENTO	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A	098		6894.32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		525	+	0.00			TRABAJADORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PO EJERCICIO	R PAGAR DEL	526	+	1034.15	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	1034.15
OBLIGACIONES CON EL IESS		527		0.00				804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A DIVIDENDOS POR PAGAR	EMPLEADOS	528 529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			805 806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	UCURSALES	531		_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	ENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENT	TES	533		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRI			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534		0.00	[809)*15%]}" [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANT	TERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	52635.24				813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y	OCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	6		814 815	(-)	0.00
DOCUMENTOS   RELACIONADOS		542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCA			816	(-)	0.00
	OCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00
CORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA ( RENTA ÚNICO	GENERAR INGRESO	S SUJETOS A IMPUESTO A LA	818	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	OCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		5860.17
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00					ال	5500.17
THEOTHEROS BE MODIONIONIO O	OCALES DEL EXTERIOR	547 548		4477.17 16187.80	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIE	ENTES		829	-	0.00
OTRAC	OCALES	549	i — —	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a	831	0.00	
CLIENTAS V    RELACIONADOS		550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducción de la tarifa 819 - 831	832	5860.17	
POR PAGAR NO NO L	OCALES	551	+	0.00			Have eas.			
RELACIONADOS   RELACIONADOS   RE	EL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilio	idades) + ( 832 x tarifa	general sociedades)	839	-	1289.24
			1							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN	ENDAMIENTO (TE)	553	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	ENDAMIENTO (TE)	554	+	0.00				841	(-)	2147.23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO	ENDAMIENTO NTE) SUCURSALES	554 555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	O DETERMINADO		842	(-) (=)	2147.23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORREN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO IOBLICACIONES EMITIDAS NO CORRII (ANTICIPOS DE CLIENTES	ENDAMIENTO (TE) SUCURSALES ENTES	554 555 556 557	+ + + + + +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplici (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	O DETERMINADO ica para Ejercicios Ant	eriores al 2010)		10.7	2147.23 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE ANTICIPOS DE CUENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ENDAMIENTO (TE) SUCURSALES ENTES	554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (e)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplici (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN	O DETERMINADO ica para Ejercicios Ant	eriores al 2010)	842 843 844 845	(=)	2147.23 0.00 0.00 0.00 1746.35
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO OBULGACIONES EMITIDAS NO CORRIL ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ENDAMIENTO (TE) SUCURSALES ENTES	554 555 556 557 558 559	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[:-] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPI (:-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplia (:-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (:) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (:) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	O DETERMINADO ica para Ejercicios Ant N EL EJERCICIO FISO	eriores al 2010)	842 843 844 845 847	(=)	2147.23 0.00 0.00 0.00 1746.35 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE EINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ENDAMIENTO ITE) SUCURSALES ENTES	554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	[:-] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPI (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplia (F) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	O DETERMINADO ica para Ejercicios Ant N EL EJERCICIO FISO EXTERIOR CON DERE	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	842 843 844 845	(=)	2147.23 0.00 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A NUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS	ENDAMIENTO ITE) SUCURSALES ENTES TRONAL	554 555 556 557 558 559 560 569	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (ICICREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplia (F) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (I.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E. (I.) ANTICIPO DE IMPUESTO AL RENTA PAGADO POR ESI (I.) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	O DETERMINADO  ica para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849	(=) (+) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y IGREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PA PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	ENDAMIENTO ITE) SUCCURSALES ENTES TRONAL	554 555 556 557 558 559 560 569 579	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20664.97 0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (L) SALDO DEL ANTICIPO PERDENTE DE PAGO ((c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EI (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (c) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (c) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	O DETERMINADO ica para Ejercicios Ant.  N EL EJERCICIO FISC  EXTERIOR CON DERE SPECTAGULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S (CREDITO A MITUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PA' PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	ENDAMIENTO ITE) SUCURSALES ENTES TRONAL	554 555 556 557 558 559 560 569 579	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-) SALDO DEL ANTICIPO PERENERO DE POR ANTICIPO (APIC (I-) SALDO DEL ANTICIPO PORDERO EL REALIZARON EN (I-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EI (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (I-) CENCIPATRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (I-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES	O DETERMINADO  IGA PARA EJERCICIO ANT.  N EL EJERCICIO FISC  EXTERIOR CON DERE  RECTACULOS PUBL  LA SALIDA DE DIVISA  SPECIALES	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y GREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PA PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  [5] PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	ENDAMIENTO OTE) SUCCURSALES ENTES TRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 559 560 569 579	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20664.97 0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (L) SALDO DEL ANTICIPO PERDENTE DE PAGO ((c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EI (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (c) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (c) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	O DETERMINADO  IGA PARA EJERCICIO ANT.  N EL EJERCICIO FISC  EXTERIOR CON DERE  RECTACULOS PUBL  LA SALIDA DE DIVISA  SPECIALES	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6226.97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S (CREDITO A MUTUO COBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA DESAFLUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDIOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS [5] PATRIMONIO NETO [5]	ENDAMIENTO OTE) SUCCURSALES ENTES TRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 560 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO POR INDICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO PORDIENTE DE PAGO (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (O) RETENCIONES POR INDICIPADOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INDICIPADOS POR LORDES POR INDICIPADO POR ESTO, ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESTO, CONTROL PER PAGADO POR INDICIPADO (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE REPADO POR IMPUESTO A LE (C) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-	O DETERMINADO  ICA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISA  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  849-850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEN TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  [5] PATRIMONIO NETO [6] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PROVISIONS O SOCIONOS TA	ENDAMIENTO OTE) SUCURSALES ENTES TRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20664.97 0.00 0.00 73300.21	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-) SALDO DEL ANTICIPO PERENERO DE POR ANTICIPO (APIC (I-) SALDO DEL ANTICIPO PORDERO EL REALIZARON EN (I-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EI (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (I-) CENCIPATRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA (I-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES	O DETERMINADO  ICA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISA  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  849-850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S (CREDITO A MITULO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DI CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS  [5] PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORRAIIA	ENDAMIENTO OTE) SUCURSALES ENTES TRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 559 569 599 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO POR INDICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO PORDIENTE DE PAGO (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (O) RETENCIONES POR INDICIPADOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INDICIPADOS POR LORDES POR INDICIPADO POR ESTO, ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESTO, CONTROL PER PAGADO POR INDICIPADO (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE REPADO POR IMPUESTO A LE (C) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-	O DETERMINADO  ICA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISA  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  849-850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO  COS	842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 626.97 0.00 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CREDITO A MUTUO COBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT PROVISIONES PARA DESAFLUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  [5] PATRIMÓNIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1 CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONET ESORREÍA PACOTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS RESERVA FACULTATIVAS	ENDAMIENTO OTE) SUCURSALES ENTES TRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO (APRIC (c) SALDO DEL ANTICIPO POR INTICIPO (APRIC (C) SALTO DEL ANTICIPO POR INTICIPADO SANTICIPADO SANTICIPA	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  EAL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S	842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00 0.00 0.00 7973.32
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTIGIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFENIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FAGULTATIVAS OTROS PAGALOS	ENDAMIENTO (ITE) (	554 555 556 557 558 559 560 569 599 601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((c)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO (APRIC (c) SALDO DEL ANTICIPO POR INTICIPO (APRIC (C) SALTO DEL ANTICIPO POR INTICIPADO SANTICIPADO SANTICIPA	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 856	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CREDITO A MUTUO COBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI PROVISIONES PARA DESARIUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DE CLIENTES PASIVOS DE CLIENTES PASIVOS DE CORRIENTES PASIVOS DE CORRIENTES PASIVOS DE CORRIENTES PASIVOS DE CARRENTO (YO ASIGNADO I CAPA SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERÍA PAOPITES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  TRONAL  39-569-579-589  ES EN  SS PARA	554 555 556 557 558 559 560 569 599 601 602 611 621 629	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPIO  (I-CIREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPIO (Aplia) (c) SALDO DEL ANTICIPIO PENENTE DE PAGO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN  (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL E:  (c) ANTICIPIO DEI IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES  (d) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  (c) CREDITO TRIBUTARIO DE MOS ANTERIORES  (d) CREDITO TRIBUTARIO TRIBUTARIO POR LEYES ES  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849  (e) IMPUESTO A LA RENTA UNICO  (c) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPI	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 856	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS	ENDAMENTO ITTO IUCURSALES ENTES ENTES TRONAL  SS PARA  OS ero Informativo	554 555 556 557 558 559 560 569 579 589 601 602 611 629 631	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPIO (I-CICREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic I) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (I) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (I) ORTORO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (I) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA CANDA PAGADO POR ESI (I) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA UNIDENTA DE ANOS ANTERIORES (I) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-849-847-848-849-849-849-849-849-849-849-849-849	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842       843       844       845       847       848       849       850       851       852       855       856       857       858       859	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PA PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL DEL PASIVO  [S PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS  CUTOROS RESULTATOSOS INTEGRALES SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCICR DISPONIBLES PARA LA VENTA (CABIT SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (CON DE EVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (CON DE PRAVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (CON DE PROVALUACIÓN DE PARA POR DEVALUACIÓN DE PARA POR DEVALUACIÓN DE PARA POR DEVALUACIÓN DE PARA POR DEVALUACIÓN DE PARA POR PROVALUACIÓN DE	ENDAMIENTO (TE)  UDURSALES  ENTES  ENTES  TRONAL  39-569-579-589  SEN  SEN  SPARA  OS  ON  OROPIEDADES, NO  PROPIEDADES, NO  PROPIEDADES  PROPIEDADE	554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 601 602 611 621 622 633	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPIO (I-CICREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-S) SALD O BLA MTICIPO NE MATORIO POR ANTICIPO (APIC (I-S) SALD O BLA MTICIPO POR INTERIOR POR	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842   843   844   845   845   847   848   849   850   851   855   856   856   857   858   859   869	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 1746.35 0.00 0.00 0.00 6226.97 0.00 0.00 0.00 7973.32
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIENDE O PROCINCIA DE PROPENDA DE PROPENDA DE PROPENDA DE PROPENDA DE PROPENDA DE PROPENDA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROPENDA DE PRO	ENDAMIENTO ITUUURSALES ENTES ENTES ENTES ENTES S9-569-579-589 SEN SPARA DOS ori Informativo) PROPIEDADES, ROPIEDADES, ROTIVOS	554 555 556 557 558 559 560 579 589 601 602 611 621 629 631 632	+	0.00   0.00 	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-) SALDO DEL ANTICIPO PENDENTE DE PAGO (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL E: (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (I) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I) CREDITO TRIBUTARIO DE RERADO POR IMPUESTO A LI (I) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-847-848-847-848-847-848-848-847-848-848	O DETERMINADO  Ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FIS  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852>0  H-850-851-852<0  UESTO A LA RENTA	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842   843   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857   858   859   869   879		2147.23 0.00 0.00 0.00 1746.35 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCINE)  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCINO NO CORRIEN  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  GREDITO A MUTUD  GELIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  [S  PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONET  TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA  POTURA CARTALLEZACIÓN  RESERVA TEGAL  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE F  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P  LANTA Y EGUIPO (Casaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P  LANTA Y EGUIPO (Casaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  LANTA Y EGUIPO (Casaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  LINTANCIBLES (Sasaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  INTANCIBLES (Sasaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  INTANCIBLES (Sasaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  INTANCIBLES (Sasaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  INTANCIBLES (Sasaliero Informativo)  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE P  INTANCIBLES (Sasaliero Informativo)	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  TRONAL  39-569-579-589  ES EN  S PARA  O DO O	554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 601 602 611 621 622 633	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-) SALDO DEL ANTICIPO PENDENTE DE PAGO (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL E: (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (I) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I) CREDITO TRIBUTARIO DE RERADO POR IMPUESTO A LI (I) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-847-848-847-848-847-848-848-847-848-848	O DETERMINADO  CA para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  -850-851-852-0	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842   843   844   845   845   847   848   849   850   851   855   856   856   857   858   859   869	(=) (+) (-) (-) (-)	2147.23 0.00 0.00 0.00 1746.35 0.00
L PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SE CREDITO A MUTUO COBLICACIONES EMITIDAS NO COPRIL ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES PARO ESCAPICIO OTRAS PROVISIONES (STOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS (TOTAL DEL PASIVOS (STOTAL SUSCEPTIO) (SE PASIVOS (TOTAL SUSCEPTIO) (SE PASIVOS (TOTAL SUSCEPTIO) (SE PASIVOS (TOTAL SUSCEPTIO Y/O ASIGNADO (1 CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN (RESERVA LEGAL (SE CATIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE RESERVA PACULTATIVAS (DIFOS RESULTADOS NITEGRALES SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ATIVANIS (CASILIPO INTENNACIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (CASILIPO LANTA Y EQUIPO (Casilipo Informativo) (TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE RIANANCIERO (SEGUIRO INformativo) (TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE RIANANCIERO (SEGUIRO) INFORMATOR (SEGUIRO) (CASILIPO INformativo) (TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE RIANANCIERO (SEGUIRO) INFORMATOR (SEGUIRO) INFORMATOR (SEGUIRO) (SEGUI	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  TRONAL  339-569-579-589  SE SAN  SE SAN  SE SAN  OS OS OR INFORMATION ON (CONTINUE) ON	554 555 556 557 558 559 560 569 579 589 601 602 611 622 631 632 633 634	+	0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (a)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplic (c) SALTO DEL ANTICIPO PORDIENTE DE PAGO (7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (8) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (9) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (1) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (1) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (1) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-848-849-847-848-849-848-849-848-847-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-848	O DETERMINADO  Ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FIS  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852>0  H-850-851-852<0  UESTO A LA RENTA	eriores al 2010)  AL  CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  COS  S  JUNICO	842   843   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857   858   859   869   879		2147.23 
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y GREDITO A MITULO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  [5] PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORENIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIER INFORMATIONES SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE A NTANGIBLES (CABIDO) CASIBIONI DIO PORTOS OTROS PASIVITO POR REVALUACIÓN DE A NTANGIBLES (CABIDO) CASIBIONI DIO POR ADOPCION POR PRIMERIA VEZ DE LA RESULTADOS ACUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERIA VEZ DE LA RESULTIDOS ACUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERIA VEZ DE LA RESULTADOS ACUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERIA VEZ DE LA PULTUDAD AD POSTRIBUIDA EJERCIÓN POR PRIMERIA VEZ DE LA PULTULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÓN	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  TRONAL  339-569-579-589  SE SAN  SE SAN  SE SAN  OS OS OR INFORMATION ON (CONTINUE) ON	554 555 556 557 558 559 560 569 579 589 601 602 611 622 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(C) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (I-) SALDO DEL ANTICIPO PERENTE DE PAGO (I-) SALTO DEL ANTICIPO PENDENTE DE PAGO (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-849-848-848	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  n EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO COS  S  JINICO	842   843   844   845   845   847   848   850   851   852   855   856   857   858   859   879   871   872		2147.23 -0.00.00 -
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCION NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO COBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS (OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO TYO ASIGNADO ITO CAP SUBLA CIÓN PAI PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL SUSCRITA TOYA OS CONTRETES PARA LEGAL SUSCRITA TOYA SIGNADO ITO CAPISIDA CONTRETA POTENTE DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL SUSCRITA TOYA SIGNADO OTROS RESULTADOS NITEGRALES SUPERANTO E ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P INTANGIBLES (Casilloro Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P INTANGIBLES (Casilloro Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P RESERVA FOR REVALUACIÓN DE P REMANA POR PRIMERA VEZ DE LA DOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA DOPCION POR PIRIMERA VEZ DE LA	ENDAMIENTO ITIO IUCURSALES  ENTES  ENTES  ENTES  SISPARA  SISPARA  OS OS ORIO Informativo PROPINCTIVOS ON (CONTIONS) ON (CONTION	554 555 556 556 557 558 559 560 602 611 621 622 631 632 633 634 635	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (G)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO PORDIVENTE DE PAGO (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTICIPADOS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  n EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO COS  S  JINICO	842   843   844   845   845   847   848   850   851   852   855   856   857   858   859   879   871   872		2147.23 -0.00.00 -
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S (GREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  [5] PARTIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAPA SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS REVALUACIÓN DE F LANTA Y EQUIPO CABILIPO TO DE INTANOISLES (Casiliron Informativo) OTROS SUSCRITO POR REVALUACIÓN DE REJANTA DE COTROS SESSULTADOS NITEGRALES SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE R LANTA Y EQUIPO CASILIPO TINICIPADO TOTOS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE R LANTA Y EQUIPO CASILIPO TINICIPADO TOTOS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE R ESULTADOS ACUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA UTILIDAN OR DISTRIBIUDA E JERCICIO (ANTERIORES CONTROLLADO CARIFORIDA E JERCICIO (ANTERIORES CONTROLLADO CARIFORIORES (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO (RESERVA DE CAPITAL	ENDAMIENTO ITIE URUPISALES ENTES ENTES ENTES ENTES ENTES ES EN ES	554 555 555 556 557 558 559 560 569 579 589 601 602 611 621 632 633 634 634 635 641 651 652 653	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (G)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO PORDIVENTE DE PAGO (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTICIPADOS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  n EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA	eriores al 2010)  AL  CHO A CREDITO TRIBUTARIO COS  S  JINICO	842   843   844   845   845   847   848   850   851   852   855   856   857   858   859   879   871   872		2147.22   0.00   0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (POPCION NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO DELIGACIONES EMITIDAS NO COPRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESARIUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  [S PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO I CAP SUBLO, TO PAGADO, ACCIONISTA PORTES DE SOCIOS O ACCI	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  ETRONAL  339-569-579-589  ES EN  IS PARA  OS  OS  OR Informativo PROPINCTION ON (CASTERN ON CASTERN O	554   5555   5566   5577   5588   5599   5601   602   611   621   623   634   635   641   651   652   653   654   6554		0.000 0.000	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPI (JC)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Apia (L) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON E (C) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- (C) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (C) CREDITO TRIBUTARIO POR AL LIQUIDACIÓN DEL IMPLIMIPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873  PI  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873  PI  ANTICIPO A PAGAR	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  n EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA	AL CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO COS S S EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	642		2147 223 20
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (POFICIÓN NO CORRIER FINANCIERO (POFICIÓN NO CORRIER TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO COPRI RATTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CODRIENTES PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CODRIENTES PASIVOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS  [15] PASIVOS DIFFERIDOS  OTROS PASIVOS  [16] PARTIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTA PETUDA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIER SUPERAVIT POR REVALUACION DE P RANTA Y EQUIPO CABILIEN INITIONALES SUPERAVIT POR REVALUACION DE P RENUTA CONTROL SENANCIER SUPERAVIT POR REVALUACION DE P RENUTA CONTROL SENANCIER RESULTADOS ACUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA UTILIDA ON DEPRIMERA VEZ DE LA UTILIDA CAUMULADOS PROVE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA UTILIDAD AD DESTRIBIBUDA A EJERCICIO ANTERIORES  [17] PERDIDO A COMULLADA E JERCICIO RESERVA DE CAPITAL [17] PERDIDO A COMULLADA E JERCICIO [18] [18] [18] [18] [18] [19] [19] [19] [19] [19] [19] [19] [19	ENDAMIENTO ITUUURSALES  ENTES  ENTES  ETRONAL  39-569-579-589  ES EN  DS ero Informativo)  PROPIEDADES,  NOTIVOS  ON (Casillero  NIENTES DE LA  S NIF  SS ANTERIORES	554 555 555 556 557 558 559 560 569 579 589 601 602 611 621 632 633 634 634 635 641 651 652 653		0.00	(C) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (G)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplic (LO) SALDO DEL ANTICIPO PORDIVENTE DE PAGO (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) RETENCIONES POR INDIVENDOS ANTICIPADOS (?) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTICIPADOS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-847-848-847-	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	AL CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO COS S S EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	842   843   844   845   845   847   848   850   851   852   855   856   857   858   859   879   871   872		2147.23 0.00 0.0
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (POPCION NO CORRIER FINANCIERO (POPCION NO CORRIER FINANCIERO (POPCION NO CORRIER FINANCIERO (SE ASSA MATRIZ Y FORDITO A MUTUO DELIGACIONES EMITIDAS NO CORRI ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES (TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS (TOTAL DEL PASIVOS PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO I, CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONE TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (CABIT DISPONIBLES PARA LA VENTA (CABIT MITANCIBLES (CABITATO POR REVALUACION DE P INTANCIBLES (CABITATO POR PREVALUACION DE P INTANCIBLES (CABITATO POR PRIMERA VEZ DE LA UTITUDA O DISTRIBUIDA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR PONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE I UTILIDAD DEL EJERCICIO	ENDAMIENTO ITUUURSALES  ENTES  ENTES  ETRONAL  39-569-579-589  ES EN  DS ero Informativo)  PROPIEDADES,  NOTIVOS  ON (Casillero  NIENTES DE LA  S NIF  SS ANTERIORES	5544 5555 5566 5577 5588 5599 599 599 601 602 611 622 633 634 634 635 634 635 651 651 652 653 656 655 656 656 656 656 656 656		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (Aplic (L) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (L) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (C) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INVIDIENDOS ANTICIPADOS (C) RETENCIONES POR INVIDIENDOS ANTICIPADOS (C) ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (C) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES ES SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (C) EN CONTROLLO POR CONTROLLO P	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	AL CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO COS S S EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	842	(-)   (-)	2147.23 0.000 0.000 0.000 1746.35 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (POPCIÓN NO CORRIER FINANCIERO (POPCIÓN NO CORRIER FINANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FOREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRI RANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO (OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DE PARA DESAHUCIO (OTRAS PROVISIONES (OTRAS PROVISIONES (OTRAS PROVISIONES (OTRAS PROVISIONES (OTRAS PARA DESAHUCIO (OTRAS PARA DESAHUCIO (OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVOS DE PASIVOS (OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE A (OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE I (OTROS SUPERAVIT POR REVALUAC	ENDAMIENTO ITUUURSALES  ENTES  ENTES  ENTES  SPARA  DS  SPARA  DS  SPORITORIS  CON (Casillero  NIENTES DE LA  S NIF	5544 5555 5566 5577 5588 5599 5690 5690 5799 5899 5999 6011 602 611 632 633 634 635 634 635 656 651 655 656 656 656 656 656		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPI (I-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Apli (I-) SALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (Apli (I-) SALDO DEL ANTICIPO PORDIVETE DE PAGO (I-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (I-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E: (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I-) CREDITO TRIBUTARIO DE NENDAD POR IMPUESTO A LA (I-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849- (I-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (I-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES (I-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO (I-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO (I-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sur IMPUESTO  MITUESES  IMPUESTO  MITUESES  IMPUESTO	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	AND A CRÉDITO TRIBUTARIO COS S JUNICO EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	842	[(-)   (-)	2147.23 0.000 0.000 0.000 1746.35 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000
L PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRE FINANCIERO (PORCION NO CORRIER TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y S (CREDITO A MUTUO CORRIENT SE MATRIZ Y S (CREDITO A MUTUO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO COPRIL ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA JUBILACION PAI PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS PICTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIBIOS (CAPISIA SUBSERIO Y A SIGNADO (TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS PASIVOS (CAPISIA SUBSERIO Y A SIGNADO (LA PASIVA SIGNADO (LA PAS	ENDAMIENTO ITTO IUCURSALES  ENTES  ENTES  ENTES  S39-589-579-589  ES EN  SS PARA  OS  OR (ORIGINATIVOS  CON (CASIllero  NI (CASIllero  NI (CASILLERO  SS ANTERIORES  NIVERSIONES	5544 5555 5566 5577 5588 5599 599 599 601 602 611 622 633 634 634 635 634 635 651 651 652 653 656 655 656 656 656 656 656 656		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO ((-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic (-)C) SALDO DEL ANTICIPO (APIC (-)S ALDO DEL ANTICIPO POR ANTICIPO (APIC (-)S ALDO DEL ANTICIPO POR ENTERO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) BETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL E: (-) ANTICIPO DEI IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESI (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO DE NEVAS ANTICIPO POR LEYES ES SUBTOTAL IMPUESTO A DE AGAR 842-843-844-845-947-948-849-847-848-849-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-847-848-849-848-849-848-849-848-849-848-84	O DETERMINADO  ca para Ejercicios Ant  N EL EJERCICIO FISO  EXTERIOR CON DERE  SPECTACULOS PUBL  A SALIDA DE DIVISA  SPECIALES  -849-850-851-852-0  UESTO A LA RENTA  FRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	AND A CRÉDITO TRIBUTARIO COS S JUNICO EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	842	(-)   (-)	2147.23 0.000 0.000 0.000 1746.35 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

VALORES A PAGAR Y	LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de impufación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PA	₽AGAR			859-898					902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00			
MULTA									904	+	433.42			
TOTAL PAGADO									999	-	433.42			
MEDIANTE CHEQUE,	, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS I	DE PAGO							905	USD	433.42			
MEDIANTE COMPENSA	SACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE	∠ CRÉDITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS F	DE CRÉDITO CARTULARES				f T	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE	ESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN	ISACIONES					
908	N/C No 0.00		N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS Γ	DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VEP	(DADEROS, POR LO QU'	É ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD LEGAL QUE D'	E ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.F	R.T.I.)							
	FIRMA	A REPRESENTANTE LEG	.GAL				F	IRMA CONTADOR						
NOMBRE:					F	NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0918588385	199	RUC No.				0920059516001			