FORMULARIO 10	01 DECLA			UESTO) A LA	RENTA Y PF	RESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO ÚI	NICO S	OCIEDADES	S Y ESTABLE	CIMIENTOS	PERMANENTI	ES		
102 AÑO	2014 IMPORTOBTEN	TANTE: ER AYU	POSICIOI IDA SOBF	NE EL RE SU I	CURS	OR SOBRE E	L CASILLERO PARA			FORMULAR JSTITUYE	IO	0.00 No.	98	8582594		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ					203	0			
						,						,				_
CON PARTES RELACIONADAS DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES OPERACIONES				0.00	OPERACIONES DE ACTIVO TROS REGIMENES DE ACTIVO										0.00	
OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00								DEDACIONICO	10 +	0.00			C	OPERACIONE DE EGRESO	S 014 +	0.00
	IONES CON PART	ES REL			N DE	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?								015 =	0.00
ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	BA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO							NGRESOS									KENT
ACTIVOS CORR	IENTES 	FFOTIV	10	211	11.	257705.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 6011 + 145491.26 6012								Conciliació	n Tri
INVERSIONES C		FECTIV		311	<u> </u>	357765.68	IVA VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON T	ARIFA (0% DE IVA	6021	+ -	13609943.10		0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVE	RSIONES		<u> </u>		O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	<u> </u>		6032	0.00	
CORRIENTES		LOCAL	FS	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJ	O LA MODALIDAD	DE CC	OMISIONES	6041			6042	0.00	1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS		XTERIOR	314	<u> </u>	0.00	O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE	STERÍA Y SILVIC	ULTUR	A DE	6051	<u>'</u> ₊		6052	0.00	1
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCAL		316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	DS .			6061	+ 0.0			0.00	
CONTILIVIES	RELACIONADOS	DEL EX		317		1	UTILIDAD EN VENTA DE PRODIVIDENDOS	PIEDADES, PLAN	NTA Y E	QUIPO	6071 6081	+	6128.37	6072 6082	0.00	_
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EX	XTERIOR	319	İ	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	Ή
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			EC	220	<u> </u>	402261.16	RENTAS EXENTAS PROVEN	ENTES DE DONA	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	 	0.00	6102	╬
CORRIENTES	NO RELACIONADOS			320	<u> </u>	0.00	APORTACIONES	ORTACIONES			LOCALES DEL		 		6112	₽
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA			-			EXTERIOR 6111 +						+			<u> </u>
DÉTERIORO (322 (-))				61542.95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 OTRAS RENTAS 6131 + 2902.63 6132						0.00	-				
PASIVO (ISD)			<u>†</u> 	0.00	SUMAR DEL					6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+		TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS 6011 AL 6999 = 13798				13798870.70	En la colur registre la				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 +			+	44326.67	VENTAS NETAS DE PROPIEI (INFORMATIVO)	DADES, PLANTA	Y EQUIF	PO	6001	0.00			declarado ingresos" o	consi		
				174475.36	INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO)	O COMO INTERM	EDIARI	0	6002	0.00			exenta de	Impu		
				0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTABIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				0.00	совто					GASTO			VALOR NO (A efectos Tributaria)	de la		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +							Tributaria		
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE	DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	Т
	OBRAS EN CONS	TRUCC	IÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	T
_	OBRAS TERMINA	DAS (N	IC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJE	S NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	T
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E	SIENES I	PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BII PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENT	AS Y	335	+	0.00			7051	+	349457.83					_
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	DE MATERIA	7061	+	10575748.80				7063	
	DOS POR ANTICIP			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATEF	IA PRIMA	7071	+	0.00				7073	上
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 338 (-)			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7081	(-)	174475.36								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + 0.00			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PE PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES			345	=	2288338.53	INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PE TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEN REMUNERACIONES QUE CO MATERIA GRAVADA DEL IES	NSTITUYEN S	7131	+	145102.74	7132	+	229789.00	7133			
TERRENOS				350	+	490522.50	BENEFICIOS SOCIALES, IND OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR	QUE NO	7141	+	41984.26	7142	+	86087.47	7143	
`	CEPTO TERRENO	S)		351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151		27398.55		+	41105.47		İ
MUEBLES Y ENS				352 353	i	421653.14 11264.89	HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJER		7161	1		7162	+	12914.85	7163 7173	#
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA			354	+	4442290.25	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	士
EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI	TWARE	E	355 356			MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICAI		7191 7201		506679.37 38819.45		+	86919.01 22050.95		╬
CAMINERO MÓ\			,	357	+	175384.15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	15098.87	7213	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINAI		358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		241935.58		+	3977.10		
	DADES, PLANTA Y			359	İ		TRANSPORTE	PARA	7231		49666.33		+		7233	F
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	1621807.95	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +					0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	12206.94	7263
							POR VALOR							
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273
23.10.010.11							DE INVENTARIOS							
(-) DETERIORO A) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 364 (-) 0.0						POR DETERIORO							
EXPLORACIÓN		01110032	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283
PROPIEDADES I	PROPIEDADES DE INVERSIÓN 369			+	0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	_			PROVISIONES	7301			7302			7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 1267					0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						+		
INVERSIÓN		TIOTIEDADEO DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	-	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	1	159.77	7322		779.94	7333
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ι—									+		
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	27001.16	7343
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	3934665.70	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECLIOO	DE III AVE V	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO			0.00		+	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	UTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	<u> </u>	0.00	7422	+	0.00	7423
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	CHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	13547.06	7443
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	CAUAVIOIOA				7462	+	13600.72	7463
CORRIENTES	OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	41949.38	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	OTSACO	7481 7491		156.50	7482 7492	+	12134.33	7483 7493
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501		0.00	7502	+		7503
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS								
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ 2818	302.36	7512	+	6237.63	7513
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	+ 61	107.36	7522	+	0.00	7523
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED.					7542	+	0.00	7543
NO CORRIENTES	NO INVERSION RELACIONADOS INVERSION	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE		1			<u>'</u>	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLORACIÓN EX		7551	+	0.00				7553
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+ 2629	957.23	7572	+	307.58	7573
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	Ľ.,		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581		289.12		<u> </u>	57114.32	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591		075.24		+	37534.72	
	S NO CORRIENTES	5	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+ 12554	165.20				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	3934665.70	101AL COS105		7991	+ 12554	165.20				
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00									
impuesto a la ren		uei artiicipo de	440	_	0.00	TOTAL CASTOS					7992		700050 50	En la columna "Val registre la porción o
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	6223004.23	TOTAL GASTOS					7992	=	720356.50	declarado en las co
(INFORMATIVO)	IIIVERSION DE UT	ILIDADES	436	436 + 0.0									y "gasto" considera deducible para el c	
PASIVOS CORRI	IENTEC		1			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	13274521.7	Impuesto a la Rent
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + NO LOCALES 513 +		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00	
II. S.II AGAII				717568.77	PAGU POR REEMBOLSO CON	MO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS		-		0.00		NO INTERIMEDIAL	IO (IIV					Į.	
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS		513 514 515	+	0.00 841398.37		IO INTERIMEDIALI	IO (IIV	,					
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON CON	DEL EXTERIOR	514	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	NO INTERIMEDIATE							
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515	+ + +	841398.37				,		904		E04040.00	
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518	+ + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699		IO (IIVI			801	=	524348.99	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519	+ + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43		19-7999>0				801	=	524348.99	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	19-7999>0	(+) A	JUSTE POR PREC	los	802	=	0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	(+) A	,	IOS		= +		
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE		802 097	= +	0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FISINOS POR C IMPUESTO A LA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A DE T BASE PAR	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA		802	+	0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	514 515 516 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A DE T BASE PAR	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		802 097 098	+	0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A DE T BASE PAR	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		802 097 098	+	0.00 0.00 524348.99 78652.35	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 516 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A DE T BASE PAR	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		802 097 098 803	(-)	0.00 0.00 524348.99 78652.35	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FISINOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 5155 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A DE T BASI PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806	. ,	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 520 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 520 520 520 520 520 520 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A DE T BASI PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807	(-)	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	514 5155 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A DE T BASB PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-)	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 520 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 520 520 520 520 520 520 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A DE T BASSE PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 5155 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A DE T BASSE PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA ((804*15%) + [(805+84) FÓRMUA ((804*15%) + [(805+84) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	99-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 16-809)*15% []" 5 TRIBUTARIAS DE	(+) AA DE T BASSI PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (-)	0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CLIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/ Fórmula {(804*15%) + [(805+80)	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RA GENERAR ING RA GEORG ATRIBUITA B. TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A DE T BASIS PAR TRAE	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (-) (-)	0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00 0.00 0.00 0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN E JERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	514 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 530 531 532 533 534 535 539 530 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUÍA ((804*15%) + [(805+80) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DETTRANSFERENCIA	(+) AADE T BASIS PART TRAME TRAME COPC RESCENCE ANO EL CO	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DIS EXENTOS INGRESOS EXENTI	ŌS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO BR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	841398.37 0.00 656534.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78652.35 9867.39 24751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/FÓrmula {(804*15%) + [(805+80) C) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DETTRANSFERENCIA	(+) AADE T BASIS PART TRAME TRAME COPC RESCENCE ANO EL CO	JUSTE POR PRECI RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DIS EXENTOS INGRESOS EXENTI	ŌS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 524348.99 78652.35 0.00 0.00 17496.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIO SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTR. FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIL ANTICIPOS DE CLIENT PROVISIONES PARA JI PROVISIONES PARA JI OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CO PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/ (-) CAP.SUSC. NO PAG TESONERÍA APORTES DE SOCIOS	CIACIONADOS I NANCIERAS - I I LACIONADOS I L LACIONADOS I I LACIONADOS I I LACIONADOS I I LACIONADOS I I LACIONADOS I I LACIONADOS I I TRATOS DE ARR LIÓN NO CORRIE CASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL	543 544 545 546 547 558 559 559 569 559 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GASTOS DED INGRESOS SUJETOS A IMPU UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORT UTILIDAD A REINVERTIR Y CONTROL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO Larifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO DECLARADO DECLARADO DECLARADO DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CONTROL SALDO DEL ANTICIPO PECONES DEL A FUIFISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUIFISCAL (-) RETENCIONES POR DIVITO PECONES POR DIVITO PECONES POR INGENERA DE CONTROL SALDO DE IMPUESTO PUBLICOS (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE CONTROL SALDO DE	IZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa E 819 - 831 D (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO À LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 463193.22 0.00 101902.51 111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.41 0.00 0.00	
IO OCRIENTES IDELIGACIONES CON STITUCIONES FINAN IO CORRIENTES RESTAMOS DE ACCICOCIOS OTRAS PUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR NO RELA RASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO DELIGACIONES PARA DI ROVISIONES PARA DI TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO Y/ O CAP SUSC. NO PAGE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	LACIONADOS I I I I I I I I I	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPU UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORT UTILIDAD A REINVERTIR Y (SALDO UTILIDAD GRAVABLI TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA ((-) CREDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBUTO D'UBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE	IZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES CAPITALIZAR SUBJETA LE JERCICIO FISCAL CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON LITARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	101902.51 111473.88 0.00 111473.88 119242.41 0.00 0.00	
DELIGACIONES CON NSTITUCIONES FINAN IO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIO OCIOS DIRAS SUENTAS Y OCR PAGAR NO PRELA PASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ PRANSFERENCIAS CA PRÉDITO A MUTUO DELIGACIONES EMITIU PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PROPRIES DE SOCIOS PUTURA CAPITALIZACIO PORTES DE SOCIOS PUTURA CAPITALIZACIO PUTURA C	ANCIERAS -	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 556 557 569 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA SUJETA A AMORT UTILIDAD A REINVERTIR Y (SALDO UTILIDAD GRAVABLI TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CREDITO TRIBUTARIO GE ANTECIPOS al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE	CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 819 - 831 D (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	101902.51 111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.41 0.00 0.00	
RÉSTAMOS DE ACCIOCIOS PARAS UENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR NO RELA PASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA REDITO A MUTUO PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROVISIONES PARA DI PROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO Y PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC OCIONO CONTRA DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PROPRISSO NO PAGE PESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	CIONISTAS O L LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [TRATOS DE ARR IÓN NO CORRIE CASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S Y/O ASIGNADO	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL	547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 559 569 569 589	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD A REINVERTIR Y (SALDO UTILIDAD GRAVABLI TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CREDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBUTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 819 - 831 D (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	101902.5: 111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.4: 0.00 0.00	
OCIOS OTRAS VIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR NO ORRIENTES RELA ASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIC NTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA D OTRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y O CAP. SUSC. NO PAGESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	LACIONADOS LACIO	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUCURSALES ATRONAL ATRONAL	548 549 550 551 552 553 554 556 556 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD A REINVERTIR Y (SALDO UTILIDAD GRAVABLI TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CREDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBUTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 819 - 831 D (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL D CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	101902.5: 111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.4: 0.00 0.00	
JUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR NO OR PAGAR NO ORRIENTES RELA ASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIE ROVISIONES PARA JI ROVISIONES PARA JI ROVISIONES PARA JI ROVISIONES PARA DI TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CE ASIVOS DIFERIDOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO Y/ O CAP. SUSC. NO PAGESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS [LACIONADOS LACIONADOS [LACIONADOS LACIONADOS DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL ATRONAL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLI TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	reducción de la tarifa reducción de la tarifa 819 - 831 0 (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x 0 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 0 CORRESPONDIENTE DE PAGO 1 CORRESPONDIENTE DE PAGO 1 CORRESPONDIENTE DE PAGO 1 CORRESPONDIENTE DE PAGO 2 CORRESPONDIENTE DE PAGO 2 CORRESPONDIENTE DE PAGO 3 CORRESPONDIENTE DE PAGO 4 CORRESPONDIENTE DE PAGO 5 CORRESPONDIENTE DE PAGO 6 CORRESPONDIENTE DE PAGO 7 CORRESPONDIENTE DE PAGO 8 CORRESPONDIENTE DE PAGO 8 CORRESPONDIENTE DE PAGO 8 CORRESPONDIENTE DE PAGO 8 CORRESPONDIENTE DE PAGO 8 CORRESPONDIENTE DE PAGO 9 CORRESPONDIENTE DE P	832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.4' 0.00 0.00		
COCUMENTOS OCR PAGAR NO CORRIENTES RELA CASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO DBLIGACIONES EMITIC INTICIPOS DE CLIENT PROVISIONES PARA D DTRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL DEL PASIVO CATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/ CAP SUSC. NO PAGESORERÍA PORTES DE SOCIOS CUTURA CAPITALIZAC	LACIONADOS E E E E E E E E E	OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL	551 552 553 554 555 556 557 569 569 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA (CONTROLLA CONTROLLA CONTR	D (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x D CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (-)	111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.4' 0.00 0.00	
CORRIENTES RELA PASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA ERÉDITO A MUTUO DELIGACIONES EMITIC INTICIPOS DE CLIENT PROVISIONES PARA D DTRAS PROVISIONES PARA DEL PASIVOS DTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL SUSCRIT	LACIONADOS TRATOS DE ARRICON NO CORRIECCASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL	552 553 554 555 556 556 557 560 569 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73 0.00	tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CRÉDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PUBLICOS (-) CAREDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	841 842 843 844 845 847 848	(=) (=) (+) (-) (-)	111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.4' 0.00 0.00	
ASIVOS POR CONTR. INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIL NTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA J ROVISIONES PARA D TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP. SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	TRATOS DE ARTICON NO CORRIE CASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL	553 554 555 556 556 558 559 560 569 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73 0.00	tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CRÉDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PUBLICOS (-) CAREDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	841 842 843 844 845 847 848	(=) (=) (+) (-) (-)	111473.88 0.00 0.00 111473.88 119242.41 0.00 0.00	
INANCIERO (PORCIÓ RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIL NTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA D TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP. SUSC. NO PAG ESONERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	CASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES O CORRIENTES S	SUCURSALES RIENTES ATRONAL 39+569+579+589	554 555 556 557 558 569 569 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73	(-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CREDITO TRIBUTARIO GE ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVII (-) RETENCIONES POR INGEDERCHO A CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE (-) CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUTARIO CREDITO TRIBUT	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JITARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	842	(=) (=) (+) (-) (-)	0.00 0.00 111473.88 119242.41 0.00	
RANSFERENCIAS CA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIU NTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA JI ROVISIONES PARA DI TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CO ASIVOS DIFERIDOS ITROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO YI O CAPORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	CASA MATRIZ Y TIDAS NO CORI NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	SUCURSALES RIENTES ATRONAL 39+569+579+589	555 556 557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73	DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA ((=) CREDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JITARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	842	(=) (=) (+) (-) (-)	0.00 0.00 111473.88 119242.41 0.00	
BLIGACIONES EMITIUNTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA JU ROVISIONES PARA DE TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/ 1) CAP. SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	ATRONAL 339+569+579+589	556 557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73 0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGF DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	843 844 845 847 848 849	(=) ((+) (-) (-) (-)	0.00 111473.88 119242.41 0.00	
NTICIPOS DE CLIENT ROVISIONES PARA JI ROVISIONES PARA DI TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	NTES A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S	ATRONAL 339+569+579+589	557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 55462.00 36228.73 0.00 91690.73 0.00	Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGF DERECHO A CRÉDITO TRIBI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	ENDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON UTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	844 845 847 848 849	(+) (-) (-) (-)	111473.88 119242.41 0.00	
PROVISIONES PARA JUROVISIONES PARA DE PROVISIONES PARA DE DETARAS PROVISIONES PARA DE PASIVOS PARA DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PARA SUSC. NO PAGESORERÍA PORTES DE SOCIOS PUTURA CAPITALIZAC	A JUBILACIÓN P A DESAHUCIO ES CORRIENTES S [E	39+569+579+589	558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + +	55462.00 36228.73 0.00 91690.73 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVII (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON JTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	845 847 848 849	(-) (-) (-)	0.00 0.00	
ROVISIONES PARA D ITRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS ITROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO IAPITAL SUSCRITO YI CAPITAL SUSCRITO YI PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	A DESAHUCIO ES CORRIENTES S [E	39+569+579+589	559 560 569 579 589	+ + + +	36228.73 0.00 91690.73 0.00	FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE (-) RETENCIONES POR INGE DERECHO A CRÉDITO TRIBI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON UTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	847 848 849	(-) (-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CO ASIVOS DIFERIDOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	CORRIENTES S E	ı	569 579 589	+ + + +	0.00 91690.73 0.00	(-) RETENCIONES POR INGF DERECHO A CRÉDITO TRIBI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE (-) CREDITO TRIBUTARIO GE	RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON UTARIO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	848 849	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CI ASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP-SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	CORRIENTES S E	ı	569 579 589	+	91690.73 0.00 0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	JTARIO À LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)		
ASIVOS DIFERIDOS ITROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	S E	ı	579 589	+	0.00	PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE				0.00	
OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	Y/O ASIGNADO	ı	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE	AÑOS ANTERIORES	850	(-)		
OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO EAPITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	Y/O ASIGNADO	ı					((-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES ((-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	Y/O ASIGNADO	ı	599	-		DIVISAS	ENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
APITAL SUSCRITO Y/) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC				<u> </u>	2442444.19		O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
·) CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC			601		750000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PA	GAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
ÉSORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC	- AUDO, AUDIOI	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			750000.00			╬			
	TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			(-)	91737.36		842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	44326.67	
RESERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZACIÓN			_							
			621	_	91309.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA U	JNICO ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00	
ESERVA FACULTATIV	TIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	RRA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
TROS RESULTADOS			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	AGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVO			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE	869	=	44326.67	
DISPONIBLES PARA LA BUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (CA	VALUACIÓN DE	PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero	VALUACIÓN DE		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO P	RÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	102270.4	
OTROS SUPERÁVIT PO		CIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMU LA ADOPCION POR PR			641	+/(-)	1894982.40	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
JTILIDAD NO DISTRIBI INTERIORES			651	+	618308.29		873	(+)	102270.4		
-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES	LADA EJERCICI	OS	652	(-)	0.00		PRÓXIMO AÑO	41			
RESERVA DE CAPITAL	AL		653	+	0.00						
ESERVA POR DONAC			654	+	0.00						
ESERVA POR VALUA			655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.0	
UPERÁVIT POR REVA		INVERSIONES	656				L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1007	0.00		
) PÉRDIDA DEL EJERCIO) PÉRDIDA DEL EJER			661 662		334222.76	IMPUESTO		897	0.00		
OTAL PATRIMONIO N			698		3780560.04			899	0.00		
OTAL PASIVO Y PATE		599+698	699		6223004.23			i			

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00								
MULTA											0.00	
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0100416700	199	RUC No.			1	204606527001	

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"