FOF	FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OE LLENADO	BTENER AYUDA SOBRE SU 104		<sup>®</sup> . DE FORMULARIO QUE USTITUYE	0	No.	0				
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792300665001	202 RAZÓN O DENOMI	NACIÓN SOCIAL CEN	NTRO DE FAENAM	IENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ	CEM	203	EXPEDIENTE	137072			

[													
OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y/	O DEL	EXTER	IIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	S										015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACIÓN DEL RÉC	SIMEN	DE PR	ECIOS	DE TRANSFERENCIA?							017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES		П			INGRESOS					TOTA	AL INGRES	ns.	VALOR EXEN	TO(A efectos de la			
	UIVALENTES AL E	ECTIVO	311	1	528.44		AS LOCALES GRA	AVADAS CON TAR	IFA 12%	DE	6011	L	0.00	Conciliación T 6012	ributaria) 0.00			
INVERSIONES C			312	₩	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAI		AVADAS CON TAR	IFA 0% D	E IVA	6021	+	0.00		0.00			
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	-		O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+	<u> </u>	6032	0.00					
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6041		⊩	6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	1	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE					6051	+	-	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FO	ORESTALES OS FINANCIEROS	<u> </u>			6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN	VENTA DE PROP	IEDADES, PLANTA	A Y EQUII	PO	6071	+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	i	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		ONES Y		6091	+	i	6092	0.00				
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			DE OTRAS L	OCALES				6101	+		6102	0.00			
	UENTAS INCOBRA		321	i		OTROS INGE	RESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	IOR		6111	+	i	6112	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	1	0.00						6131	+	0.00		0.00			
PASIVO (ISD)									SUMAR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGR	ESOS		DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00			exento" registre la clarado en la columna			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NET	AS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y E			6001	0.00	"total		derada como exenta			
	MATERIA PRIMA		326	-	0.00		OR REEMBOLSO	COMO INTERMED	IARIO		6002	0.00						
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y G	,				J L							
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		328 329		0.00	] [			соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBL			
ALMACÉN MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	-	0.00		INICIAL DE BIENE		7010		0.00	ano IU			(A efectos de la Concilia	ación Tributaria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	330	₩	0.00	PRODUCIDO COMPRAS N	S POR EL SUJETO ETAS LOCALES DI	PASIVO E BIENES NO	7010	<del> </del>	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN	· ,	FRI ICCIÓN (NIC C	╬	₩		PRODUCIDO COMPRAS N	S POR EL SUJETO ETAS LOCALES PI	PASIVO	7011	<u> </u>   .	0.00							
	OBRAS EN CONS		332	₩	0.00	ACTIVIDAD D	DE COMISIONISTA DNES DE BIENES N			+	⊨		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI		333	₩	0.00	POR EL SUJE			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	₩	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE			7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	i —	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA			7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	1	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD			7081									
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	Н—	0.00	PROCESO	RIO FINAL DE PROI		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO			7101 (-) 0		0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	805441.44	TERMINADO	S		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS			7121	(-)	0.00			11		1		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					REMUNERAC	CIONES QUE CONS AVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS OTRAS REM	SOCIALES, INDEN UNERACIONES QU EN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	5)	351	+	0.00	TAPOPTE A LA SECLIPIDAD SOC		CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	i —	0.00		S PROFESIONALE S A EXTRANJERO		7161	+	0.00		+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	DUIPO E INSTALAC	NONEO	353 354		0.00		CASIONALES	3 FUN	7171	+	0.00	7172	+		7173	560.00		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIE	NTO Y REPARACI		7191	+	0.00	7182 7192	+	0.00	7193	0.00		
VEHICULOS, EQI	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356 357	1	0.00		LES Y LUBRICANT	ES	7201 7211	+	0.00	7202 7212	+		7203	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		357	Н—	0.00		I Y PUBLICIDAD  OS, MATERIALES Y	REDIESTOS	7211	<u>*</u>	0.00	7212			7213	0.00		
	ARRENDAMIENTO		359		0.00			NEPUES105	7231	+	0.00		+		7233	0.00		
	ON ACUMULADA PI		360	ίΠ	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	i	7243	0.00		
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES.	<u> </u>					PATRONAL PARA					<u> </u>					
PLANTA Y EQUIF	90		361	1	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	<del> </del>	-	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	LUTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	1	0.00	MERCANTIL	LNIU	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ			368		0.00	COMOUNT		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		7323	0.00		
BÍOLÓGICOS	ON ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	·	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	4.15	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	11+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	+		7363 7373	0.00		
LOUVALIAS			1001	i	0.00	Α		JEE ENTERIOR	. 5/ 1		0.00		Ë	]0.00		0.00		

OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383	+	0.00	DEL EXTERIO		+		7392 7402	+	0.00		0.00		
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	()	0.00	ACTIVOS	7411	1.	0.00	7412		0.00		0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	(-)	$\vdash$	RELACIONAL	AS	†								
INTANGIBLES		CTIVOS	386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00		+	0.00		0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7431	+		7432	+	_	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	Ļ			CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE E EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7481	114	0.00	7472 7482	+	306.00		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		7492	+	418.65		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	ITIEEAGIGIVADGG	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE	JA   /511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
	]	LOCALES	418		0.00	INVERSIÓN)  DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE	7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	T .	0.00	7522		0.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS  DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE	/551	+	0.00	7542	1.	0.00		0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	_	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE	_	1		7342		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	458.77	7573	0.00		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		7582	+	0.00		0.00		
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		7592	+		7593	0.00		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991		0.00							
CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	101AE 000100	7551		0.00							
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	Ţ	0.00											
impuesto a la rent	ta)	<u> </u>	Ш	Ш		TOTAL GASTOS				7992		1747.57				
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	+ ]	805441.44							.,47.5/	declarado en las colum	o deducible" registre la p mas "costo" y "gasto" co	nsiderada como no	
(INFORMATIVO)			436	+	0.00					$oxed{oxed}$	Щ		deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1747.57				
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	3942.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	H	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLS	-			7002		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (IN			J)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONQUITACIÓN TRIBUTADA										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801		0.00				
SOCIOS	11	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00											
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					802	-	-1747.57				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	521	. 1	0.00		(+) AJU PRECIO	STE PO	R	097	i. T	0.00				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521	+			TRANS	FEREN	CIA	097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	E CÁL	חווי								
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00		DE PAR	TICIPA	CIÓN	098		-1747.57				
		AR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		A TRAE	AJADO	RES	030	-					
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES		526	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES (	CON EL JESS		527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS D	L COPCI			806	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807           (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808						560.00				
(del exterior)		. 0000110/1220	531	+	0.00							0.00				
CRÉDITO A MUT			532	+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS					(+)	0.00				
		OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"					(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			Щ							811	(-)	0.00				
	CLIENTES	MIES	534	+	$\overline{}$		DE AÑOS A	NTERIO	RES			0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS		INTEG	534 535 539	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS				812 813	(-)	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	CORRIENTES		535 539	+	0.00 3942.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN	DEL COPCI			812 813 814	(-) +	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES	LOCALES	535 539 541	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE	DEL COPCI DIA EMPLEADO	DS .		812 813 814 815	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CORRIENTES PRIENTES RELACIONADOS		535 539	+ + + + + + +	0.00 3942.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISO	OS CAPACI		812 813 814	(-) +	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	CORRIENTES PRIENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542	+ + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA P (·) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISI ENTA ÚNICO	OS CAPACI	DAD	812 813 814 815 816	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	535 539 541 542 543	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA F (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISI ENTA ÚNICO	OS CAPACI	DAD	812 813 814 815 816 817 818	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA P (·) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISI ENTA ÚNICO	OS CAPACI	DAD	812 813 814 815 816 817	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	535 539 541 542 543 544 545 546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) IDEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD GRAVABLE	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	OS CAPACI O A GENE	DAD	812 813 814 815 816 817 818	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 544 545	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA F (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	DS CAPACI D A GENE	DAD RAR	812 813 814 815 816 817 818	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S	LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA PEN INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	OS CAPACI O A GENE	DAD RAR	812 813 814 815 816 817 818 819	(-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	535 539 541 542 543 544 545 546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) IDEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD GRAVABLE	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	DS CAPACI D A GENE UIENTE	DAD RAR I nente	812 813 814 815 816 817 818	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S	ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	DS CAPACI D A GENE JIENTE Sujet: legalr	DAD RAR I nente	812 813 814 815 816 817 818 819	(-) + (-) (-) (-) + + = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES TOBLIGACIONES: NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CULENTAS Y	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA PEN INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	DS CAPACI D A GENE UIENTE	DAD  RAR  I nente ción arifa	812 813 814 815 816 817 818 819	(-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES: NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POD PAGAR NO DOCUMENTOS POD PAGAR NO DOCUMENTOS	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RACCIONISTAS O	ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISO ENTA ÚNICO RIDOS PAR TA ÚNICO	DS CAPACI D A GENE UIENTE	RAR SS Lenente ción carifa 819	812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) + (-) (-) (-) + + = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	535   535   539   541   542   543   546   547   548   549   550   551   552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISSENTA UNICO SIDOS PAR TA ÚNICO	DE CAPACION DE CAP	DAD RAR Inente ción arrifa 819 - 831	812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) + (-) (-) (-) + + = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES TOBLIGACIONES: NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  POR PAGAR NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS POR CA	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RACCIONISTAS O	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.0	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades)	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISI ENTA UNICE IIIOS PAR. TA ÚNICO	JIENTE  Sujets  legalr  a reduc de la	DAD RAR S Inente ción arifa 819 - 831	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831	(-) + (-) (-) (-) + + = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES: NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	535   535   539   541   542   543   546   547   548   549   550   551   552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND	DEL COPCI CIA EMPLEADO S CON DISI ENTA UNICE IIIOS PAR. TA ÚNICO	JIENTE  Sujets  legalr  a reduc de la	DAD RAR S Inente ción arifa 819 - 831	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831	(-) + (-) (-) (-) + + = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI.	CORRIENTES PRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (·) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYC	DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISE ENTA UNICO RIDOS PARA TA ÚNICO ODOS SIGI  Versión de u	JIENTE  JIENTE  Sujet: legalra reduced de la	DAD RAR S Inente ción arifa 819 - 831	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839	(·) + - (·) (·) (·) + + = 0.000	0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS PROPIETOS POR PAGAR NO CORRIENTES  CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR ELOCALES DEL EXTERIOR ENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO	DEL COPCI DEL CO	JIENTE JI	B19 - 831	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 832	(-) + (-) (-) (-) (-) + + = 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES TOTAL OFFICIAL OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COR	LOCALES DEL EXTERIOR ELOCALES DEL EXTERIOR ENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535   539   541   542   543   544   549   550   551   552   553   554   555   556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO ((-) CICREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A Ejercicios Anteriores al 2010)	DEL COPCI  CIA  EMPLEADO  S CON DISSE  ENTA UNIC  RIDOS PARA  TA ÚNICO  ODOS SIGI  ODOS SIGI  ENTE AL ENTE  R AL ANTIC  ATICIPO (A	JIENTE JI	RAR S Enente ción arifa 819 -831	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 832 841 842 843	(-) + (-) (-) (-) (-) + + = 0.00 (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCION OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PINANCIERO (PC ITRANSFERENCI. CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COF  SUENTES	LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR ENT	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PEF  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I EJERCIOS A NATICIPO PENDIENTE DE PA	DEL COPCIDIA  DE	JIENTE  Sujet.  Sujet.	RAR S Enente ción arifa 819 -831	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           843           844	(·) + (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCION OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORE PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES P.	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COF  SUIENTES  ARA JUBILACIÓN I	LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR ENT	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   555   556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO PISCAL	DEL COPCI  CIA  EMPLEADO  S CON DISSE  ENTA UNICO  ENTA UNICO  ODOS SIGI  ODOS SIGI  OTROPO  O	JIENTE  Sujet.  Sujet.	DAD  RAR  S Lenente ción narifa  819  -831	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           841           842           843           844           845	(·) + (·) (·) (·) + = 0.00 (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIONES OCIO	CORRIENTES RRIENTES RRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF SULENTES ARA JUBILACIÓN I ARA DESAHUCIO	LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR ENT	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CHORDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO SISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE JEJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIO	DEL COPCI DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISE ENTA UNICO RIDOS PAR TA ÚNICO  ODOS SIGI  OTRO ENTE AL EL R AL ANTIC  NTICIPO (A RO ALIZARON  ADOS	JIENTE JIENTE Sujeta a reducide la reducidad reducide la reducidad red	DAD RAR S Inente ción arifa 819	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847	(-) + + (-) (-) (-) - (-) - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCION OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORE PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES P.	CORRIENTES RRIENTES RRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF SULENTES ARA JUBILACIÓN I ARA DESAHUCIO	LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR ENT	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   555   556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISICAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CENEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIOS ANTECIPO PENDIENTE DE PA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEN)	DEL COPCI DEL CO	JIENTE JIENTE Sujeta a reducide la reducidad reducide la reducidad red	DAD RAR S Inente ción arifa 819	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           841           842           843           844           845	(·) + (·) (·) (·) + = 0.00 (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR OCORRIENTES  PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRESTAMOS DE CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO	CORRIENTES RRIENTES RRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF SULENTES ARA JUBILACIÓN I ARA DESAHUCIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES RRIENTES	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND ESCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) (-) GENTO TRIBUTARIO GENERADO POR A (-) GEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR A (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETERCIONES POR INGRESOS PROVENI	DEL COPCI DEL CO	JIENTE JIENTE Sujeta a reducide la reducidad reducide la reducidad red	DAD RAR S Inente ción arifa 819	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847	(-) + + (-) (-) (-) - (-) - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR OCORRIENTES  PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRESTAMOS DE CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORRIENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES RRIENTES	535   539   541   542   543   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   556   558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO SA METOROS EN LA FUENTE QUE LE RE EJERCICIO PISCALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEN) (-) ARTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACESPECTÁCULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO O E ANOS ANTERIO (-) CAREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA PACESPECTÁCULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O E ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O E ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-	DEL COPCI DEL CO	DIENTE  JIENTE  Sujetti  Jiegalri  a reducir de la	DAD RAR Interest in the second	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 888	(·) + (·) (·) (·) (·) (·) + + = - 0.000 (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORE PROSINO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PROVISIONES P. RAMICIPOS DE C. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COF  CLIENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES RRIENTES	535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   556   556   569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) EL CAPADO (-) IMPUESTO TRIBUTARIO GENERADO POR A (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LEBENCIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAC ESPECTÁCULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I ESPECTACULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I	DEL COPCI DEL CO	DIENTE  JIENTE  Sujetti  Jiegalri  a reducir de la	DAD RAR Interest in the second	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847           848           849	[	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFETAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI.  GRÉDITO A MUT  DELIGACIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  DOTRATOS DE AFINICIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COF  BUILDIAS  LIARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  INO CORRIENTES  INO CORRIENTES  INO CORRIENTES  INO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTENDAMIENTO STRICKLING PATRONAL	535   539   541   542   543   544   545   546   557   558   555   556   556   557   558   559   569   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISOAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINAD LO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LUERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDES PROVEN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS PROVEN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES	DEL COPCI DEL CO	DIENTE  JIENTE  Sujetti  Jiegalri  a reducer de la	DAD RAR Interest in the second	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           843           844           845           847           848           849           850           851	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR OCORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PAGAR NO CORRIENTES  PAGAR NO CORRIENTES  PROVISIONES P. ANTICIPOS DE C. PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIO TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PA	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFISICIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COF  ZULIENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  S  IVO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES RRIENTES	535   539   541   542   543   544   545   546   557   558   555   556   556   557   558   559   569   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCIOLOS POR DIVIDENDES ANTICII (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LEBENCIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) ARTICIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) ARTICIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) ARTICIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACESPECTÁCULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I DE DIVISAS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I DE DIVISAS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I DE DIVISAS (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO I ESPECIALES	DEL COPCI DIA DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISI ENTA UNICO SIGNO ODOS SIGNO O	DIENTE ERCICIO	DAD  RAR  Inente ción arrifa 831  - 100  O  IIIDA	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           841           842           843           844           845           847           848           849           850	[	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OCORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGAR NO CORRIENTES  PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS  PASIVOS DIFFRI OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASI  PATRIMONIO NE PASTRIMONIO NE PASTRIMONI	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFISICIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COF  ZULIENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  S  IVO	LOCALES DEL EXTERIOR POPULA LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES SRIENTES S194569+579+589	535   539   541   542   543   544   545   546   557   558   555   556   556   557   558   559   569   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISOAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINAD LO (-) CIPCEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LUERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDES PROVEN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS PROVEN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) REDURIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES	DEL COPCI DIA DEL COPCI DIA EMPLEADO S CON DISI ENTA UNICO SIGNO ODOS SIGNO O	DIENTE ERCICIO	DAD  RAR  Inente ción arrifa 831  - 100  O  IIIDA	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           843           844           845           847           848           849           850           851	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRANSFERENCI.  CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS  PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONICO NE CI- CAPASUS C. (-) CAPA	CORRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORR  CHITTIDAS NO COR  CUENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES	ECCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SY SUCURSALES PATRONAL	535   539   541   542   543   544   545   546   547   550   551   555   556   557   558   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CINEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE LUERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) CARDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGESPECIACULOS PUBLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR I DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO	DEL COPCI DEL CO	JIENTE EXTER	DAD  RAR  S L L L L L L L L L L L L L L L L L L	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           841           842           843           844           845           847           848           849           850           851           852	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIONES OCIO	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR AND	535   539   541   542   543   544   545   546   547   556   557   558   559   569   579   589   599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (·) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (·) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND HISCAL DECLARADO (E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (E) CIPCIPTO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENSOS ANTICII (·) RETENCIONES POR DIVIDENSOS ANTICII (·) RETENCIONES POR DIVIDENSOS PROVEN CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO (·) CANTICIPO DE INDIENTARIO (·) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIC (·) ESPECIALES  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-84	DEL COPCI DEL CO	JIENTE EXTER	DAD  RAR  S L L L L L L L L L L L L L L L L L L	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           841           842           843           844           845           847           848           849           850           851           852	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR. TESORERÍA APORTES DE SE ETUTURA CAPITA	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  NO RELACIONADOS  ONTRATATOS DE ARA  SETO  CHITO YIO ASIGNAD  O PAGADO, ACCIONIS  DO PAGADO, ACCIONIS  DO PAGADO, ACCIONIS  DETO YIO ASIGNAD  O PAGADO, ACCIONIS  DO PAG	LOCALES DEL EXTERIOR AND	535   539   541   542   543   544   545   546   547   556   557   558   559   560   569   579   589   601   602   611	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) UTILIDAD GRAVABLE  DETINIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (-) LOSTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) ANTICIPO DETOS CAUSADO (631 x tarifa reir (-) RETINOLOS EN LA FUENTE QUE LE RE (-) RECICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIC (-) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIC (-) CARDITO TRIBUTARIO DE MEPLESOS PROVENI CON DERECHO A CARDITO TRIBUTARIO (-) CARDITO TRIBUTARIO DE MEPLESOS PROVENI CON DERECHO A CARDITO TRIBUTARIO (-) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIC (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIC (-	DEL COPCI DEL CO	JIENTE EXTER	DAD  RAR  S L L L L L L L L L L L L L L L L L L	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847           848           849           850           851           852           855           856	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI.  CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE ARA  SONTRATOS DE ARA  PORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COR  CLIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  S  NO CORRIENTES  O PAGADO, ACCIO  O PAGADO, ACCIO  O PAGADO, ACCIONIS  LIZACIÓN  L	LOCALES DEL EXTERIOR AND	535   539   541   542   543   545   546   547   546   557   553   556   557   558   559   569   579   589   602   611   621	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO (-) CEDEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN	DEL COPCIDIA DEL C	DIENTE  SUjetti legali a reduci de la les	DAD  RAR  In ente ción arita  819  -831  -831  OO  IOOR  IOOR	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           842           843           844           845           847           848           849           850           851           852           855           856           857	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OFFESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OCORRIENTES  PRESTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIONES P. TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PARRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE ARA  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COP  CLIENTES  ARA JUBILACIÓN I  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES  IDOS  S  IVO  CITO Y/O ASIGNAD  O PAGADO, ACCIONIS  LITATIVAS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEONAL  S39+569+579+589 DEL EXTERIOR S39+569+579+589 DEL EXTERIOR S39+569+579+589 DEL EXTERIOR	535   539   541   542   543   544   546   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   568   569   579   589   601   602   611   621   629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LUTILIDAD GRAVABLE  DÉTRIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER (-) ENTICIPO DE TENTIN Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) IMPUESTO DE TENMINADO CORRESPOND (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) ETENCIONES ON LA FUENTE QUE LE RE LERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIENTE DE PA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACE SEPECIALES (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA B42-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-84 852-(-) (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	DEL COPCIDIA DEL C	DIENTE  SUjetti legali a reduci de la les	DAD  RAR  In ente ción arita  819  -831  -831  OO  IOOR  IOOR	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           844           845           847           848           849           850           851           852           856           857           858	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE FASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI, CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP. SUSC. N. TESORERÍA APORTES DE SC. FILTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, RESERVA FACUL OTROS RESULT,	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE ARA  SONTRATOS DE ARA  PORCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COR  CLIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  S  NO CORRIENTES  O PAGADO, ACCIO  O PAGADO, ACCIO  O PAGADO, ACCIONIS  LIZACIÓN  L	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AND AMILENTO ENTERNION RENDAMIENTO ENTERNION RENDAMIENTO ENTERNION SERVICE SAFERIOR SAFERIOR TABLES DEL EXTERIOR OF THE SAFERIOR TO SAFER	535   539   541   542   543   544   546   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   568   569   579   601   602   611   621   629   631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LUTILIDAD GRAVABLE  DETINIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) IMPUESTO DETERMINADO CORRESPOND (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) ETENCIONES TO LA FUENTE QUE LE RE (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA BAS-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) RETENDORESO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) RETENDORESO A LA RENTA A PAGAR	DEL COPCIDIA DEL C	DIENTE  SUjetti legali a reduci de la les	DAD  RAR  In ente ción arita  819  -831  -831  OO  IOOR  IOOR	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           844           845           847           848           849           850           851           855           856           857           858           859	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIONES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PAGAR NO CORRIENTES  PAGAR NO CORRIENTES  PROVISIONES P. OTRAS PROVI	CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORRIENTES  ARA JUBILACIÓN  ARA DESAHUCIO  ONES  NO CORRIENTES  NO	LOCALES DEL EXTERIOR AND	535   539   541   542   543   544   546   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   568   569   579   589   601   602   611   621   629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LUTILIDAD GRAVABLE  DÉTRIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER (-) ENTICIPO DE TENTIN Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) IMPUESTO DE TENMINADO CORRESPOND (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) ETENCIONES ON LA FUENTE QUE LE RE LERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIENTE DE PA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICII (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACE SEPECIALES (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA B42-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-84 852-(-) (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	DEL COPCIDIA DEL C	DIENTE  SUjetti legali a reduci de la les	DAD  RAR  In ente ción arita  819  -831  -831  OO  IOOR  IOOR	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           844           845           847           848           849           850           851           852           856           857           858	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  TRANSFERENCI.  CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIO TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR. TESORERÍA RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS PSUPERAVITO DE J DISPONIBLES P. SUPERAVITO DE J	CORRIENTES  RRIENTES  RRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE ARA  PROCIÓN NO CORR  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COR  CLIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  O PAGADO, ACCIO  CITO  TITO Y/YO ASIGNAD  O PAGADO, ACCIO  COIOS O ACCIONIS  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACOLVOS FINANCII  ARA LA VENTA (CE  COLOS O FINANCII  ARA COLOS FINANCII  ARA LA VENTA (CE  COLOS FINANCII  COL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTER SPATRONAL  S39+569+579+589 D NES EN TTAS PARA	535   539   541   542   543   544   546   546   547   548   550   551   552   553   554   555   556   557   568   569   579   601   602   611   621   629   631	+	0.00 3942.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORE (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUR (INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) LUTILIDAD GRAVABLE  DETINIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reir 832 x tarifa general sociedades) (-) IMPUESTO DETERMINADO CORRESPOND (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO (-) ETENCIONES TO LA FUENTE QUE LE RE (-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PACE (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA BAS-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-84 851-852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) RETENDORESO A LA RENTA UNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC (-) RETENDORESO A LA RENTA A PAGAR	DEL COPCIDIA DEL C	DIENTE  SUjetti legali a reduci de la les	DAD  RAR  In ente ción arita  819  -831  -831  OO  IOOR  IOOR	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           832           844           845           847           848           849           850           851           855           856           857           858           859	[() + + (() (() (() (() (() (() (() (() (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-21250.63					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-1747.57	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-22198.20	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	805441.44					

VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación	al pago en declaracion	nes sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POR MO	PRA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQU	UE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE PAGO	)						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS	S DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTA	AS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N	I/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	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EXA	ACTOS Y VERDAL	DEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)	•		-		
	FIRMA F	REPRESENTANTE LEG	GAL				FIF	RMA CONTADOR					
NOMBRE:					0	NOMBRE:	NARCISA SANO						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1710106111	199	RUC No. 171324						

<sup>&</sup>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"