FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOI	10 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO													
200 [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792008158001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLORA UNIT	TED FARMS FLORAFASA S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	/O DEL	EXTER	RIOR								—
CON PARTES	OPERACIONES DE 003 + 0.00			0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	S DE 007 + 0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADA:	S										015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN I	DE PRI	ECIOS [DE TRANSFERENCIA?							017 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL						L INGRES	os	VALOR EXE	ciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQL	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	107480.22	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00						
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI IVA O EXENTAS DE IVA			IFA 0%	6 DE	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	0.00			LA MODALIDAD DI	E		6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			TURA	DE	6051	+		6052	0.00				
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+			ORESTALES OS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO					6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS			320		1691.47	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONAS					P?BLICOS DE OTRAS	6101	l .	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS				+		AFORTACIO	NLO		LOCALES			<u> </u>							
() DDOVICION CI	JENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGF	RESOS PROVENIE	NTES DEL EXTERI	OR		6121	+	0.00	6122	0.00				
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	TAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	50109.82	TOTAL INGRI	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00					
` '	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO			20400 0	VENTAS NET	TAS DE PROPIEDA	IDES, PLANTA Y E	QUIPO)	AL 6131		<u> </u>		En la colum declarado e	na "Valor exento" registre I n la columna "total ingreso:	a porci?n del monto s" considerada como		
PASIVO (RENTA))		325	+	38426.29	(INFORMATI)	VO)	COMO INTERMED			6001	0.00				npuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE		DROCECO	326	+	0.00	(INFORMATI)	VO)	COMO INTERMED	.ANIU		6002	0.00							
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+	0.00	COSTOS Y G	SASTOS												
INVENTARIO DE ALMAC?N	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	2431.87				cos	то		GAST	го			DEDUCIBLE e la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00		INICIAL DE BIENE		7010	+		i							
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO				+	0.00				7012 0.00				
CONSTRUCCI?N	OBRAS EN CONS	TRITICCIONI (NIIC O.	332		0.00	COMPRAS N	S POR EL SUJETO ETAS LOCALES P	RODUCTO DE LA	7011		0.00				7023	0.00			
			H	Ţ		ACTIVIDAD D	DE COMISIONISTA		H			<u> </u>							
	OBRAS TERMINAL MATERIALES O B		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032 + 0.00		0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCI?N	(NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	2431.87]								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA		E MATERIA	7061	+	0.00			7063	0.00					
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337		0.00		ONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL			iĦ	(-)	0.00		RIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00	i							
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA UNITARIA VO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 339		+	0.00		INICIAL DE PROD	OUCTOS EN	7091	+	0.00										
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		340		0.00		RIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00				-					
			H			PROCESO	INICIAL PRODUC		H	(-)		<u> </u>							
TOTAL ACTIVOS			345	=	300139.67	7 TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			7111	+	0.00								
ACTIVOS NO COI	RRIENTES		1			TERMINADO	S		7121	(-)	0.00	<u> </u>				1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					REMUNERAC	ALARIOS Y DEM?	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
						BENEFICIOS	SOCIALES, INDE	MNIZACIONES Y	H	H				\vdash	<u> </u>				
TERRENOS			350	+	343428.64	CONSTITUYE	UNERACIONES QI EN MATERIA GRAV	VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA FONDO DE R	A SEGURIDAD SO RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION			352	+			S PROFESIONALE		7161	+		7162	+	5785.00		0.00			
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00		+	0.00		0.00				
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00				
EQUIPO DE COM	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00				7203	0.00				
CAMINERO M?VII			357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+			OS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00		+	172.00		0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?I PLANTA Y EQUIP	'N ACUMULADA PE PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	۳	IL		7262			7263	0.00			
								POR VALOR	Н						1				
(-) AMORTIZACI?I EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	s	NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00			
LAF LUNAGIYN Y	LAFLOTAGIAN							DE INVENTARIOS						3.00					
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO	700.			7000			7000				
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N	•	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00	OTRAS		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
	N ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	LOCAL 73		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMII MERCANTIL	ENTO		7311		0.00	_			7313	0.00			
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368		0.00	0 DEL EXTERIOR 73		7321	+		7322			7323	0.00				
	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		+	=	7333	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
	ADES, PLANTA Y		H			INTERESES I	BANCARIOS		H	H				-					
BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	387791.20			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00			
. EUGVAL!AG			J01		0.00			DEL EXTENIOR	73/1	Ť	0.00	,3/2	T	10000.00	1013	0.00			

MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		CAL 7	381 +	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00			391 +	0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	()	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	, j	411 +	0.00	7402 7412		0.00	7403 7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н			REL	LACIONADAS								
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	(-)		OTRAS P?RDIDAS MERMAS		421 +	0.00		+	0.00	7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	ENTES	003		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA	AC V	441 +	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INIVERGIONEG	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		451 +	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+		EXTERIOR POR PARTES RELACION GASTOS DE GESTI?N	NADAS			7462	$\overline{}$	0.00		0.00	
CONNIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y				7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O G		481 +	0.00	7482 7492	+	0.00 8904.28	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ELERADA 7	501 +	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	ļ.	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y NO	ACELERADA 7	511 +	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		521 +	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?	GICOS 7	531 +	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EX Y EXPLOTACI?N	XPLORACI?N 7	551 +	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CL DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7	561 +	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7	571 +	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		581 +	0.00	=	+	18070.91	$\overline{}$	2261.24	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		591 +	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	387791.20	TOTAL COSTOS	7	991 +	0.00						
EFECTO DE LA P	REVALUACI?N DE A		446		0.00										
renta)						TOTAL GASTOS				7992	=	49732.1	Fa !- '	one Malor no de destado de la companya de la compan	
	INVERSI?N DE UTI	345+498 LIDADES	436	+	0.00							9	monto decla	nna "Valor no deducible" registre la porci?n d arado en las columnas "costo" y "gasto" cons	
(INFORMATIVO) PASIVO			100		0.00	TOTAL OCCUPANTS	7000			70-	$\vdash \vdash$	49732.1	COITIO NO dec	educible para el c?lculo del Impuesto a la Re	
PASIVOS CORRII	ENTES	LOCALTO	E441			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7				7999	=	9			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATI PAGO POR REEMBOLSO COMO RE	EEMBOLSANTE			7001 7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	21.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO IN	ITERMEDIARIO ((INFORM	MATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONGLIGORN INIDUTARIA						\square			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-799	99>0			801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-799	990			802	=	49732.1			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	2015.33			+) AJUS							
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N	II-	RECIOS	ERENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AR ORCI?N CORRIENT		524	+	0.00	TRABAJADORES BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A					=	0.00			
	RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	H	+	0.00		DORES								
EJERCICIO		ON FAGAN DEL	526	+		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADOR	RES			803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS			804 805		0.00				
DIVIDENDOS PO			529	+	0.00			806	(-)	0.00					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL I		807 808	(+)	0.00	0.00				
(del exterior) CR?DITO A MUTI	UO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE									
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORE EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(80	ES ATRIBUIBLE 305+806-809)*159	0.00							
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBI	UTARIAS DE A?		ERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE		COPCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	PRRIENTES	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRAN		EADOC		814 815	+	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABA	BAJADORES CON	N DISCA		816		0.00			
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEST (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE			GENERAR	817	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO				818	+	0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00			
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N									
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	1+]	00400-		S SIGUIE	ENTES	829	=	47470.9				
OTRAS CLIENTAS Y					204008.00			Suj	eta legalmente		=	47470.9 5			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI		Suj	eta legalmente educci?n de la	829	0.00	47470.9 5			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE		Suj a re	eta legalmente educci?n de la		0.00	47470.9			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	Ш	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 >	ALIZAR	Suj a re tari	eta legalmente educci?n de la fa 819 - 831	831		47470.9 5			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades)	ALIZAR x tarifa reinversi?	Suj a re tari	leta legalmente educci?n de la fa [819 - 831]	831		5			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO	x tarifa reinversi?	Suj a re tari	eta legalmente educci?n de la fa 819 - 831 dades) + (832	831		5			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR	x tarifa reinversi?	Suj a re tari	eta legalmente educci?n de la fa 819 - 831 dades) + (832	831 832 839	0.00	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC) TRANSFERENCIA CR?DITO A MUTO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (;) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (;) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA!	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE	Suj a re tari	eta legalmente educci?n de la fa 819 - 831 dades) + (832	831 832 839	0.00 = (-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC) TRANSFERENCIA CR?DITO A MUTO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejericicios Anteriores al 2010 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII	Suja re tari	eta legalmente educci?n de la fa [819 - 831] dades) + (832 RCICIO O ca para	831 832 839 841	(-)	0.00 6297.67 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P.	NO INDIPETATOS DE AF PROFIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF SLIENTES ARA JUBILACI?N FI	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA! DETERMINADO (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAE Ejercicios Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE C EJERCICIO FISCAL	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO QUE LE REALIZA	a re tari	eta legalmente educci?n de la fa [819 - 831] dades) + (832 RCICIO O ca para	831 832 839 841 842 843 844	(-) (=)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P, PROVISIONES P,	NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF- DRCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COP CLIENTES ARA JUBILACI?N F ARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 558 559	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE C EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE IDO MAYOR AL / DO POR ANTICII NTE DE PAGO QUE LE REALIZA SANTICIPADOS	Sujare tari and	ieta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845	(-) (=) ((=) (+) ((-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P, OTRAS PROVISIO	NO INCLUDE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL EJercicios Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE C EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR INGRESO DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO POR ANTICII NTE DE PAGO QUE LE REALIZA DS ANTICIPADOS PROVENIENTE:	Suja re la ritari	ieta legalmente educci?n de la faz legalmente ducci?n de la faz legalmente de la faz legalmen	831 832 839 841 842 843 844 845 847	(-) (=) ((+) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P/ OTRAS PROVISIC TOTAL PASIVOS	NO IND	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESCA DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPYBLICOS	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL // DO POR ANTICII OUTE DE PAGO DUE LE REALIZA DOS ANTICIPADOS PROVENIENTES DO RENTA PAGADO	Suja re la ritari	ieta legalmente educci?n de la faz legalmente ducci?n de la faz legalmente de la faz legalmen	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (=) (=) (+) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI	NO IND	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (5) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPELICOS (1) CAPTICIO DE IMPUESTO A LA RIPELICOS (1) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII VIE DE PAGO DUE LE REALIZA DOS ANTICIPADOS PROVENIENTE: DIENTA PAGADO S ANTERIORES	ANTICIPO ARON EN S S DEL E.	ieta legalmente educci?n de la faz legalmente educci.n de la faz l	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 3595.74			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P/ OTRAS PROVISIC TOTAL PASIVOS	NO IND	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO () () () () () () () ()	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL // DO POR ANTICII DO POR ANTICII OS ANTICIPADOS PROVENIENTES DO SANTERIORES DO POR IMPUES	Sujul a re la composition de utilis a recomposition de utilis a re la composition de utilis a recomposition de utilistica de utilis a recomposition de utilis a recomposition de utilis a recomposition de utilistica de	ieta legalmente educci?n de la fa [819 - 831] [819 - 831] [810 - 8	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (=) (=) (+) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE	INO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (r) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (r) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPELICOS (r) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS (s) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACIPN Y CRYDITO TRIBUS	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO POR ANTICII NTE DE PAGO QUE LE REALIZA DO POR NITICIPADOS PROVENIENTE: DIENTA PAGADO S ANTERIORES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE	Suj a re a la composition de utilis a re a composition de utilis a	leta legalmente educci?n de la faz legalmente educci.n de la faz l	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 3595.74 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CONTRA PASIVOS TOTAL P	NO RELACIONADOS ON TRATOS DE AFORCIPI NO CORRICA SO CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COPELIENTES ARA JUBILACI?N FARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES S	DEL EXTERIOR [LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 × tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSA! DETERMINADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSA! DETERMINADO () CR?DITO TRIBUTARIO GENERAE Ejercicios Anteriores al 2010) () SALDO DEL ANTICIPO PENDIENE () RETENCIONES POR INVIDENDO () RETENCIONES POR INVIDENDO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPSPELICOS () CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS () CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS () CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS () EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUSUS US US CAUSAN SA	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA DO ANTICIPADOS PROVENIENTE: DENTA PAGADO S ANTERIORES DO POR IMPUES SUTARIO POR LE 42-843+844-845-	Sujare la re	leta legalmente educci?n de la fa	831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 3595.74 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NC TIESORERYA APORTES DE SC	INO INO INO IRELACIONADOS ONTRATOS DE AF- ORCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF CLIENTES ARA JUBILACI?N F ARA DESAHUCIO ONES INO CORRIENTES IDOS S IVO ETTO UTO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIC COCIOS O ACCICIONIS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	5550 5551 5552 553 554 555 556 557 569 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (r) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (r) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPELICOS (r) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS (s) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACIPN Y CRYDITO TRIBUS	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA DO ANTICIPADOS PROVENIENTE: DENTA PAGADO S ANTERIORES DO POR IMPUES SUTARIO POR LE 42-843+844-845-	Sujare la re	leta legalmente educci?n de la fa	831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 3595.74 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C: FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS FASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NC (-) CAP.SUSC. NC TESORER?A	IND IND RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIPN NO CORRI AS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF CHENTES ARA JUBILACIPN F ARA DESAHUCIO ONES INO CORRIENTES INO CORRIENTES INO CORRIENTES OPAGADO, ACCIONIS LIZACIPN IND COCIOS O ACCIONIS LIZACIPN IND COTOR OPAGADO, ACCIONIS LIZACIPN IND COTOR OPAGADO, ACCIONIS LIZACIPN IND CONTRATOR OPAGADO, ACCIONIS LIZACIPN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (c) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RI PYBLICOS (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBU SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-842 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-842-842	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA DO ANTICIPADOS PROVENIENTE: DENTA PAGADO S ANTERIORES DO POR IMPUES SUTARIO POR LE 42-843+844-845-	Sujare la re	ieta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.11 0.00 0.00 0.00 3595.74 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES PI ANTICIPOS DE C PROVISIONES PI OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (CAPITAL SUSCE TO CAP SUSCENCY TESORER?A APORTES DE SC EVUTURA CAPITAL	IND IND RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PREIRACIONADOS ONTRATOS DE AF PREIRACIONADOS ONTRATOS DE AF PREIRACIONADOS AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF ELIENTES ARA JUBILACIÓN F ARA DESAHUCIO ONES INO CORRIENTES IDOS S IVO ETO O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	5550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA! DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAE Ejercicios Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE C EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RI PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAE DIVISAS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIB SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852-0	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL / DO POR ANTICII NITE DE PAGO QUE LE REALIZA SANTICIPADOS PROVENIENTE DIENTA PAGADO SANTERIORES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-444-845-444-845-847-	SUJARON EN S S DEL E. POR ES 847-848-849	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. NC (-) CAP SUSC. NC RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/	INO INO INCLUDE TO THE TOTAL	DEL EXTERIOR [LOCALES] [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN TAS PARA	550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 569 579 589 601 602 611	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESCA DECLARADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO () CROTOTO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) () SALDO DEL ANTICIPO PENDIENE (-) PETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CROTOTO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPYBLICOS (-) CROTOTO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CROTOTO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CROTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRODITO TRIBUTARIO PARA LA	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL / DO POR ANTICII NITE DE PAGO QUE LE REALIZA SANTICIPADOS PROVENIENTE DIENTA PAGADO SANTERIORES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-444-845-444-845-847-	SUJARON EN S S DEL E. POR ES 847-848-849	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (APORTES DE SO ENTRE DE SO ENTRE DE SO ENTRE DE SO ENTRE SERVA FACUL OTROS RESULT/ DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DOCUMENTO DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DOCUMENTO DISPONIBLES PA DISPONIBLES P	INO INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIPN NO CORRI AS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF CILENTES ARA JUBILACIPN F ARA DESAHUCIO ONES INO CORRIENTES INO CORRIENTES INO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES LIZACIPN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACOTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE / SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589 D NES EN TAS PARA S EROS sillero Informativo)	550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 569 589 601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) (r) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (r) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (r) ARTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPTENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (r) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (s) EXONERACION Y CRYDITO TRIBUSTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 (c) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (r) CRYDITO TAL ARENTA 7NICO	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE IDO MAYOR AL // DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA SANTICIPADOS PROVENIENTES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-43+844-845-43-44+845-847-1	SUJARON EN S S DEL E. POR ES 847-848-849	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 850 851 852 855 856	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE CE PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATHIMONIO NE CONTROL SENTINO TESCRETA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACUL OTROS RESIVOS SUPERRYUT DE A DISPONIBLES PA SUPERRYUT POR SUPERR	IND IND IND RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIPN NO CORRI AS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF CLIENTES ARA JUBILACIPN F ARA DESAHUCIO ONES INO CORRIENTES INO C	DEL EXTERIOR LCOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589 D NES EN TAS PARA S RROS Sillero Informativo E PROPIEDADES, ativo)	550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 601 602 611 622 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPERLOCOS (f) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUSTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 (c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (c) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUSTO A PAGAR 84 852-0 (c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (c) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO (d) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO (d) MPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE IDO MAYOR AL // DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA SANTICIPADOS PROVENIENTES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-43+844-845-43-44+845-847-1	SUJARON EN S S DEL E. POR ES 847-848-849	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 848 849 850 851 852 855 856 857 858	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS (1) CAPJIAL SUSCR (2) CAPJIAL SUSCR (3) CAPJIAL SUSCR (4) CAPJIAL SUSCR (5) CAPJIAL SUSCR (6) CAPJIAL SUSCR (7) CAPJIAL SUSCR (8) CAPJIAL SUSCR (9) CAPJIAL SUSCR (1) CAPJIAL SUSCR (1) CAPJIAL SUSCR (2) CAPJIAL SUSCR (3) CAPJIAL SUSCR (1) CAPJIAL SUSCR (2) CAPJIAL SUSCR (3) CAPJIAL SUSCR (4) CAPJIAL SUSCR (5) CAPJIAL SUSCR (6) CAPJIAL SUSCR (7) CAPJIAL SUSCR (8) CAPJIAL SUSCR (9) CAPJIAL SUSCR (1) CAPJ	INO	DEL EXTERIOR LCOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589 D NES EN TAS PARA S RROS Sillero Informativo E PROPIEDADES, ativo)	550 551 552 553 554 555 556 557 568 559 569 579 601 602 611 621 622 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES EN LA FUENTE CELERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RIPERLOCOS (f) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUSTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 (c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (c) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUSTO A PAGAR 84 852-0 (c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (c) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO (d) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO (d) MPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA DO SANTICIPADOS PROVENIENTE: DIENTA PAGADO SANTERIORES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-847- LIQUIDACI?N D	Suja re tari 'n de utili AL EJEI ANTICIPI PO (Aplication of the properties) S S DEL E STO A L EYES ES 847-848-849 EL IMPU	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 848 849 850 851 852 855 856 857 858	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRE (1) CAPSUSC. NC TESORERYA APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL SUPER?VIT DE A DISPORIBUES PA RUMANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR PLANTA Y EXPLANTA PLANTA Y EX	INO	DEL EXTERIOR LCCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES ATRONAL ESSEN TARONAL SEROS SIBLE TO	550 551 552 553 554 555 556 557 569 569 569 601 602 611 622 633 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESCA DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL DETERMINADO (-) CENTRO TRIBUTARIO GENERAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDO (-) RETENCIONES POR INVIDENDO (-) RETENCIONES POR INVIDENDO (-) PETENCIONES POR INVIDENDO (-) CARTOLIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REPUBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBUSUS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84852-0 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA A PAGAR	X tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL A DO POR ANTICII NTE DE PAGO DUE LE REALIZA DO SANTICIPADOS PROVENIENTE: DIENTA PAGADO SANTERIORES DO POR IMPUES BUTARIO POR LE 42-843+844-845-847- LIQUIDACI?N D	Suja re tari 'n de utili AL EJEI ANTICIPI PO (Aplication of the properties) S S DEL E STO A L EYES ES 847-848-849 EL IMPU	eta legalmente educci?n de la fa la legalmente educci?n de la fa la	831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 856 857 858 859	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 3299.59 0.00 0.00 0.00 3299.59			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (") CAP SUSC. NC TESORERYA APORTES DE SOS FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL TOTROS RESULT, SUPER?VIT DE A SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPER? Informativo) TOTROS SUPER? Informativo TOTROS SUPER? Informativo	INO	DEL EXTERIOR LCCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES ATRONAL ESSEN TARONAL SEROS SIBLE TO	550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 602 611 622 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 > x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESCALO (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESCALO DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO (-) CONTOTO TRIBUTARIO GENERAL EJERCICIO FISICAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE CEJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) CAPTOTO TRIBUTARIO DE APOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) CAPTOTO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACIEN Y CRYDITO TRIB SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 852-0 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII ANTICIPO A PAGAR	x tarifa reinversi? RESPONDIENTE DO MAYOR AL / DO POR ANTICII NTE DE PAGO QUE LE REALIZA SANTICIPADOS PROVENIENTES DO POR IMPUES 42-843-844-845-847- LIQUIDAGI?N D E O A?O 871+872+	Suja re tari 'n de utili AL EJEI ANTICIPI PO (Aplication of the properties) S S DEL E STO A L EYES ES 847-848-849 EL IMPU	eta legalmente educci?n de la fa legalmente educci.n de la fa legalmente e	831 832 839 841 842 843 844 845 848 849 850 851 855 856 857 858 859 869	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 6297.67 0.00 0.00 1366.25 1010.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	47778.17	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+) 1010.08
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	651171.82	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	49732.19	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	469876.66	MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	687930.87	

VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaracio	nes sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTER?S POR MO	RA		<u>.</u>					903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGADO									999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE PAG	0						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EX	ACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)				
	FIRMA F	REPRESENTANTE LE	GAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			·	1102524871	199	RUC No.				1712517133001	

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"