FORMULARIO 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 CASILL	LERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96048989				
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC [1792071542001] 202 RAZ?	N O DENOMINACI?N SOCIAL	OPERADOR LOGISTI	CO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMER	RLOGISTICS	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DE	L EXTER	NOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	)3 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO + + O08 + ACTIVO + O08 + O	0.00		ODEDACIONES DE	011 +	0.00	
	OPERACIONES DE	)5 +		REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE 1009 + 1		REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE	013 +	0.00	
EGRESO   UU   +   U.UU   EGRESO   UU   +   U.UU   EGRESO   UU   +   U.UU   EGRESO   EGRESO											

ESTADO DE CITU	IACI2N EINIANGES	24				ESTADO DE 1	RESILITADOS										
ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				NENTAC NETAC LOCALES CRAVADAS CON TABLES 400/					TOTA		RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		aria)			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	145.44	DE IVA    VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON			6011			+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA		AVADAS CON TARIFA 0% DE		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO	NES NETAS	6031			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS O	BTENIDOS BAJO	D LA MODALIDAD DE			6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS		315	H	0.00	INGRESOS P		TER?A Y SILVICUL	TURA	DE	6051		_	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	316		0.00	ESPECIES FO	ORESTALES OS FINANCIEROS	•		_	6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	=	0.00	UTILIDAD EN		IEDADES, PLANTA	Υ	_	6071	+	i —	6072	0.00		
		LOCALES	318	ш	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS					6081	+		6082	0.00		
BEI ACIONADOS		i	im							DE			i				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAC EVE	NTAC DDOVENIE	NTES DE DONACIO	NICO	,	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACION		NTES DE DONAGIO	JINES	١	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONNICIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
	JENTAS INCOBRAI	L BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGR	ESOS PROVENIE	NTES DEL EXTERI	OR		6121		0.00	6122	0.00		
CR2DITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	I SUJETO	Н							_							
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENT	AS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRE	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00			
CR?DITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	005	H	4470 47	VENTAS NET	AS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIPO		AL 6131	0.00	l	<u> </u>		ento" registre la porci?n del i	
PASIVO (RENTA)			325	Щ	1170.17	(INFORMATIV	O)	COMO INTERMED			6001	0.00			columna "total ingresos"	considerada como exenta d	e irripuesto a la Henta.
INVENTARIO DE I			326	ш	0.00	(INFORMATIV	O)	OOMO INTERMED	iANIU		6002	0.00					
INVENTARIO DE S	PRODUCTOS EN I		327 328		0.00	COSTOS Y G	ASTOS										
INVENTARIO DE I			329	i=	0.00				cos	го		GAST	·o		VALOR NO DEDUCIBLE		
	TN TD2NCITO		Н			INVENTARIO	S NO							(A efectos de la Conciliado	ci?n Tributaria)		
MERCADER?AS E	SO BAJO CONTRA	TO DE	330	H	0.00	PRODUCIDO:	S POR EL SUJETO	PASIVO	7010	H						1	
CONSTRUCCI?N		I O DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA		PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE O	OBRAS EN CONST	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD D	E COMISIONISTA	RODUCTO DE LA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE O	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIO POR EL SUJE	NES DE BIENES TO PASIVO	NO PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE I		ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTAR	IO FINAL DE BIEN		7041	(-)	0.00						
CONSTRUCCI?N INVENTARIO REP		MIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETI									1		
ACCESORIOS  (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO		333		0.00				7051 + 0.00						1			
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN		336	(-)	0.00	O COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		E MATERIA	7061	+	+ 0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA		PRIMA	7071	+	0.00				7073 0.00			
(-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIEN	OR DETERIORO DE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
l <del></del>	RRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA	339	1	0.00	0 INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		UCTOS EN	7091 + 0.00								
OTROS ACTIVOS		INUADAS	240	H	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		DUCTOS EN	7101	()	0.00						
			340	H		PROCESO INICIAL PRODUC		TOS	7101 (-) 0.00		]			1			
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1315.61	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO			7111 + 0.00								
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTAR	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, P						REMUNERAC	ALARIOS Y DEM? IONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
DE INVERIORINATA	AOTIVOO BIOL: GI		Н				AVADA DEL IESS SOCIALES, INDE	MNIZACIONES Y		Н							
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMU	INERACIONES Q N MATERIA GRA	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00		SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	ES EN CURSO	<u>'</u>	352	+	0.00		S PROFESIONALI	S Y DIETAS	7161	+		7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSE	ERES		353	=	0.00		S A EXTRANJERO	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQ			354		361.61	ARRENDAMIE	NTOS		7181	+		7182	+		7183	0.00	
NAVES, AERONA'			355 356		0.00		NTO Y REPARAC ES Y LUBRICAN		7191 7201	+		7192 7202	+		7193  7203	0.00	
VEH?CULOS, EQI	UIPO DE TRANSPI		356	=	0.00	_	Y PUBLICIDAD		7211	H	=	7212	-	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, P		POR	Н	H					$\vdash$	H			<u>                                     </u>	-			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	ш	0.00		S, MATERIALES `	HEPUESTOS	7221		0.00		+		7223	0.00	
OTROS PROPIED			359	i	0.00	TRANSPORT	<u> </u>	PARA	7231	$\equiv$		7232	+	i	7233	0.00	
PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PF O	IOFILDADES,	360	(-)	65.08			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362		0.00			PARA CUENTAS				7262	+	-	7263	0.00	
- S VOO DE EXP			1002	H	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				02		]		0.00	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			'	0.00			DE INVENTARIOS			0.00	, _		5.00		0.00	
		TU 100	Н	H				POR		H			i	i			
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE A EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
	= nn====		<u> </u>	H				LOS ACTIVOS OTRAS		H		=c -	<u> </u>	<u> </u>			
PROPIEDADES D		ODIED - DEC	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSI?N	N ACUMULADA PF		366	(-)	0.00	ARRENDAMIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00	001115:-		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	<u> </u>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
L' DETERIORO L	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
		EQUIPO,		H	200 =	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EVIER:25	705	H		7050			7252	200	
BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y E				296.53	1		DEL EXTERIOR	7351	H+	11 0.00	7352	11+	0.00	7353	0.00	
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D BIOL?GICOS	E INVERSI?N Y AC	CTIVOS	379		250.50					Ш							
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D	E INVERSI?N Y AC	CTIVOS	379		0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362	+		7363 7373	0.00	

	NITEO DEDECUIO	55	_						_						1	
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	(PLORACI?N Y EXP IS INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE		7391 7401	+	0.00	7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	?N ACUMULADA DI	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (P CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00		ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TIED TOTO TO TO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE		7491 7501	+	0.00	-	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO	EGGAELG	1 10		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	AOEEETIADA	7301	H	0.00	7502		0.00	7300	0.50	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			Ш	Ш		INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?	O DE		Щ		Щ					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	H		INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS D	DE EXPLORACI?N				7542	*	0.00		1	
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00	H	_		7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N	OR DETERIORO DI NO CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+		7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00				H		7002	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	1000	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	296.53	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	L					
	REVALUACI?N DE . el c?lculo del anticip		446		0.00											
renta)	<u> </u>	345+498	499	Щ	1612.14	TOTAL GASTOS					7992	_	0.00	En la columna "Valar »	deducible" registro la sacci	2n del monto doctore de
ACTIVO POR RE	EINVERSI?N DE UT		436	+	0.00										deducible" registre la porci y "gasto" considerada com Renta	
(INFORMATIVO) PASIVO	)					TOTAL COSTOS V SASTES =	004 - 7000)				7000	Н		doi impuesto a la		
PASIVOS CORRI	RIENTES	ILOCAL FO	E4.		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999		0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00			E (INF	ORMA	TIVO)	7001	믬	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARIO	(INFO	ORMA	TVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	S CON	LOCALES	514	-	0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	$\square$	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	_	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00	I THORA DEC EDETICIOIO 0555	773330	(+) A	USTE	P∩R			0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	+	0.00	J		PREC	IOS D	E	097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES		BASE	DE C	LCULO DE	Ħ		H			
	RENTA POR PAGA			+	0.00				ICIPA		098	=	0.00			
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES			527	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEL C	OPCI			=	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT	TRONAL		530	$\overline{}$	0.00	17	LOCALES				807	(+)	0.00			
(del exterior)	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT	TUO		532	1	0.00	( )	RA GENERAR INGR	ESOS	EXEN	TOC	809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES				H		"/\ DADTICIDACIONI TDADA IAI			CDEC		=	$\Box$				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI EXENTOS F?rmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIBLE + [ (805+806-809)*1	E A IN 5% ]}"		OS	810	(+)	0.00			
PROVISIONES		ENTES		+		EXENTOS F?rmula ((804*15%)  (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	DORES ATRIBUIBLI + [ (805+806-809)*1: TRIBUTARIAS DE A	E A IN 5% ]}"		OS	810 811 812	(+) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CLIENTES S CORRIENTES	NTES	533 534	+ + +	0.00	EXENTOS F?rmula ((804*15%)  [(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS  [(-) DEDUCCIONES POR LEYES  [(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	DORES ATRIBUIBLI + [ (805+806-809)*1: TRIBUTARIAS DE A S ESPECIALES S DERIVADAS DEL	E A IN 5% ]}" .?OS A	ANTER	OS	811 812 813	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	LOCALES	533 534 535	+ + + + =	0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?rmula ((804*15%) .  [(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*  [(-) DEDUCCIONES POR LEYES*  [(-) DEDUCCIONES ESPECIALE*  [(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	DORES ATRIBUIBLI + [ (805+806-809)*1: TRIBUTARIAS DE A E ESPECIALES S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA	E A IN 5% ]}" :?OS A	ANTER	OS	811	(-) (-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 542	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?rmula ((804*15%) [(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS* [(-) DEDUCCIONES POR LEYES [(-) DEDUCCIONES ESPECIALE [(+) AJUSTE POR PRECIOS DE [(-) DEDUCCI?N POR INCREME [(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T	DORES ATRIBUIBLI + [ (805+806-809)*1: TRIBUTARIAS DE A E ESPECIALES - S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMI- TRABAJADORES CO	E A IN 5% ]}" ?OS A . COPO	OS SCAPA	IORES	811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) + (-)	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	CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	533 534 535 539 541 542 543	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?rmula (804*15%)  () AMORTIZACI?N P?RDIDAS  () DEDUCCIONES POR LEYES  () DEDUCCIONES ESPECIALE  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE  (-) DEDUCCI?N POR INCREME  (-) DEDUCCI?N POR PAGO A T  (-) INGRESOS SUJETOS A IMP  (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	DORES ATRIBUIBLI + (1805+806-809)*1.1 TRIBUTARIAS DE A 5 ESPECIALES - S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA - NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO	E A IN 5% ]}" ?OS A . COPO PLEAD DN DIS A ?NIO	OOS SCAPA	OS IORES CIDAD	811 812 813 814 815 816 817	(-) (-) (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES	CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 542	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS P?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIBLI + (1805+806-809)*1.1 TRIBUTARIAS DE A 5 ESPECIALES - S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA - NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO	E A IN 5% ]}" ?OS A . COPO PLEAD DN DIS A ?NIO	OOS SCAPA	OS IORES CIDAD	811 812 813 814 815 816 817 818	(-) (-) (-) + (-)	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	CLIENTES  S CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ICON  S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 542 543	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?rmula (804*15%)  () AMORTIZACI?N P?RDIDAS  () DEDUCCIONES POR LEYES  () DEDUCCIONES ESPECIALE  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE  (-) DEDUCCI?N POR INCREME  (-) DEDUCCI?N POR PAGO A T  (-) INGRESOS SUJETOS A IMP  (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	DORES ATRIBUIBLI + (1805+806-809)*1.1 TRIBUTARIAS DE A 5 ESPECIALES - S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA - NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO	E A IN 5% ]}" ?OS A . COPO PLEAD DN DIS A ?NIO	OOS SCAPA	OS IORES CIDAD	811 812 813 814 815 816 817	(-) (-) (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE	CLIENTES  S CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ICON  S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS P?mula (804*15%)	DORES ATRIBUELS  ( (805-806-80)911  ( (805-806-80)911  FIRIBUTARIAS DE A  S ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJDORES CO  UESTO A LA RENTA  (SIGLES INCURRIDO  STO A LA RENTA  (1805-1806-1806-1806-1806-1806-1806-1806-1806	E A IN 5% ]}" ?OS A .COPO DISPA PNICO	OOS SCAPA CO RA GE	OS IORES CIDAD NERAR	811 812 813 814 815 816 817 818	(-) (-) (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR7STAMOS DE SOCIOS	CLIENTES  S CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  G CON S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	533   534   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?mula (804*15%)  (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*  (-) DEDUCCIONES POR LEYES  (-) DEDUCCIONES ESPECIALE  (-) AJUSTE POR PRECIOS DE  (-) DEDUCCI?N POR INCREME  (-) DEDUCCI?N POR INCREME  (-) DEDUCCI?N POR PAGO AT  (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE  (-) COSTOS Y GASTOS DEDUI  INGRESOS SUJETOS A IMPUE	DORES ATRIBUIBLE  ( (805-806-80)*1)*1  FIRIBUTARIAS DE A  SEPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT  CIBLES INCURRIDO  ACI?N EN PER?ODO	E A IN 5% ]}" ?OS A .COPO DISPA PNICO	OOS SCAPA CO RA GE	DS IORES CIDAD NERAR TES	811 812 813 814 815 816 817 818 819	(-) (-) (-) (-) + (-) (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES TO	CLIENTES  S CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  G CON S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIBLE  ( (805-806-80)*1)*1  FIRIBUTARIAS DE A  SEPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT  CIBLES INCURRIDO  ACI?N EN PER?ODO	E A IN 5% ]}" ?OS A .COPO DISPA PNICO	OOS SCAPA GUIEN Sujeta a redutarifa	DOS  IORES  CIDAD  NERAR  TES  Legalmente cci'?n de la	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVINCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	CLIENTES  GORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 542 543 544 546 546 547 548 549	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIBLE  ( (805-806-80)*1)*1  FIRIBUTARIAS DE A  SEPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI RABAJADORES CO UESTO A LA RENT  CIBLES INCURRIDO  ACI?N EN PER?ODO	E A IN 5% ]}" ?OS A .COPO DISPA PNICO	OOS SCAPA GUIEN Sujeta a redutarifa	DOS  IORES  CIDAD  NERAR  TES  Legalmente cci'?n de la	811 812 813 814 815 816 817 818 819	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	CLIENTES  CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUEL:  ( (805-806-809)*1.  ( (805-806-809)*1.  ( (805-806-809)*1.  S ESPECIALES  S ESPECIALES  S ESPECIALES  S TERMADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRADAJADORES CI  UESTO A LA RENTA  CIBLES INCURRIDO  STO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODO  PITALIZAR	E A IN 5% ]]** ?OS A COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC COP	OOS OOS OCAPA COO RA GE	CIDAD  NERAR  IES  Legalmente cci?n de la	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRAGRINOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRASIVOS POR C	CLIENTES  S CORRIENTES  DRIENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	533 534 535 539 541 542 543 544 544 545 546 547 548 549 550 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUELE:  ( (805+806-809)*1.  ( (805+806-809)*1.  ( 805+806-809)*1.  S ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRADAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODI  PITALIZAR  831 x tarífa reinvers	E A IN 155% ]]" (COP() COP() PLEAD DIS A ?NICO) DIS PA NICO) DIS PA (NICO)	GUIEN Sujeta a redutarifa utilidae	DS IORES CIDAD NERAR ILlegalmente ccci'n de la 819 - 831 Jes) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE CORRIENTES  TRASTOR	CLIENTES  CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  FINANCIERAS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ROBRES  RELACIONADOS  RELACIONAD	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTENDAMIENTO ENTENDAMIENTO ENTEND	533   534   535   539   541   542   543   546   546   547   548   549   550   551   552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUELE:  ( (805+806-809)*1.  ( (805+806-809)*1.  ( 805+806-809)*1.  S ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRADAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODI  PITALIZAR  831 x tarífa reinvers	E A IN 155% ]]" (COP() COP() PLEAD DIS A ?NICO) DIS PA NICO) DIS PA (NICO)	GUIEN Sujeta a redutarifa utilidae	DS IORES CIDAD NERAR ILlegalmente ccci'n de la 819 - 831 Jes) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRYSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS POR PAGAR NO CORRIENTES  PRASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CLIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORRI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTENDAMIENTO ENTENDAMIENTO ENTEND	533   534   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXENTOS F?rmula (804*15%)	DORES ATRIBUEL  ( (805-806-809)*1  FIREWTARIAS DE A  SESPECIALES  S ESPECIALES  S ESPECIALES  THANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI RABAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODO  PITALIZAR  (831 x tarifa reinvers	E A IN (S5% ])**  COPPLEAD DN DIS A ?NICO  DOS PARTICIPATION OF THE PROPERTY O	CI CI COS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujeta a redu tarifa utilida	DS IORES CIDAD NERAR ILlegalmente ccci'n de la 819 - 831 Jes) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832	(·) (·) (·) + (·) (·) (·) (·) + + = = 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 CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CLIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN NO CORRI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIBLE  ( (805-806-809)**  ( (805-806-809)**  ( (805-806-809)**  E SEPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMÉ  RABAJADORES CO  UESTO A LA RENTO  CIBLES INCLUBES  ACI?N EN PER?ODO  PITALIZAR  (831 x tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL	E A IN 5% ]]** COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC CO	OOS	CIDAD  NERAR  TES  legalmente cdi?n de la la legalmente la la la la legalmente la	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	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 CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CLIENTES  CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ORIENTES  ORIENTES  RELACIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  IND.  RELACIONADOS  E MITIDAS NO COSE  E MITIDAS NO COSE  E MITIDAS NO COSE  COMPRENDADOS  CONTRATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  ORIENT	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXENTOS F?rmula (804*15%)	DORES ATRIBUIEL  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  TERIBUTARIAS DE A  SESPECIALES  SE DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODA  PITALIZAR  (831 x tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  DIENTE DE PAGO  DIENTE DE PAGO	E A IN 15% ]]*"  COPG  C	OOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a redultarifa utilidar  Utilidar  EJERC CIPO Aplica	OS IORES IORES CIDAD NERAR IES Legalmente cci?n de la B19 - 831 des) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CLIENTES  CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ORIENTES  ORIENTES  RELACIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONISTATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  IND.  RELACIONADOS  E MITIDAS NO COSE  E MITIDAS NO COSE  E MITIDAS NO COSE  COMPRENDADOS  CONTRATOS DE ACCIONADOS  ORIENTATOS DE ACCIONADOS  ORIENT	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIEL  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  TERIBUTARIAS DE A  SESPECIALES  SE DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODA  PITALIZAR  (831 x tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  DIENTE DE PAGO  DIENTE DE PAGO	E A IN 15% ]]*"  COPG  C	OOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a redultarifa utilidar  Utilidar  EJERC CIPO Aplica	OS IORES IORES CIDAD NERAR IES Legalmente cci?n de la B19 - 831 des) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIOS  OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  TRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P TRANSFERENCI CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 555	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	EXENTOS F?rmula (804*15%)	DORES ATRIBUEIE  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  TERIBUTARIAS DE A  SESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJADORES C  UESTO A LA RENTA  ACI?N EN PER?ODA  ACI?N EN PER?ODA  (831 x tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  UTE QUE LE REALIZ  ENDOS ANTICIPADO  ENDOS EN	E A IN 5% ]]* "?OS A COPO COPO COPO COPO COPO COPO COPO CO	OOS GCAPA CO RA GE Sujeta a redu tarifa utilidae	IORES IORES CIDAD NERAR IES Legalmente col?n de la B19 - 831 des) + (832	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES OCIOS  OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  TRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P TRANSFERENCI CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF  ORCIPN NO CORRI  LAS CASA MATRIZ  TUO  CLIENTES  CARA JUBILACIPN F  PARA DESAHUCIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533 534 539 539 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 555 555 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	EXENTOS F?rmula (804*15%).   C) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   C) DEDUCCIONES POR LEYES   C) DEDUCCIONES ESPECIALE   C) DEDUCCIONES ESPECIALE   C) DEDUCCI?N POR INCREME   C) DEDUCCI?N POR INCREME   C) DEDUCCI?N POR INCREME   C) DEDUCCI?N POR PAGO AT IC! INCREME   C) DEDUCCI?N POR PAGO AT IC! INCREMES SUJETOS A IMPUE    UTILIDAD GRAVABLE    P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/   UTILIDAD A REINVERTIR Y CA   SALDO UTILIDAD GRAVABLE    TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	DORES ATRIBUIEL  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  TERNISTERENCIA  TERNISTERENCIA  TO NETO DE EMITABADADES  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMITABADORES  CUESTO A LA RENTA  ACIPN EN PERPODI  ACIPN EN PERPODI  ACIPN EN PERPODI  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  ITE QUE LE REALIZ  INDOS ANTICIPADO  SOS PROVENIENT  AGNO	E A IN 5% ]]* "?OS A STORY STO	OOS GCAPA CO RA GE Sujeta a redu tarifa utilidar CIPO Aplica	IORES	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRASTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PAGINOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF  ORCIPN NO CORRI  LAS CASA MATRIZ  TUO  CLIENTES  CARA JUBILACIPN F  PARA DESAHUCIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533 534 535 539 541 542 543 544 549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIEL  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( (805+806-809)*1  ( 1805+806-809)*1  TERNISTERENCIA  TERNISTERENCIA  TO NETO DE EMITABADADES  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMITABADORES  CUESTO A LA RENTA  ACIPN EN PERPODI  ACIPN EN PERPODI  ACIPN EN PERPODI  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  ITE QUE LE REALIZ  INDOS ANTICIPADO  SOS PROVENIENT  AGNO	E A IN 5% ]]* "?OS A STORY STO	OOS GCAPA CO RA GE Sujeta a redu tarifa utilidar CIPO Aplica	IORES	811 812 813 814 815 819 831 832 839 841 842 844 845 847	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DICE TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRASTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR2DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI	CLIENTES  S CORRIENTES  PRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ORBELACIONADOS  ORBELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  PRIENTES  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  ROBRICATOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533   534   535   539   541   545   546   546   549   550   551   555   556   555   556   569   569   579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUEL  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (2 (805+806-809)*1  (3 (805+806-809)*1  (4 (805+806-809)*1  (5 (805+806-809)*1  (6 (805+806-809)*1  (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (	E A IN 5%           F A IN 5%           F A IN COPE COPE COPE COPE COPE COPE COPE COPE	GUIEN  GUIEN  GUIEN  Sujetts  a redu  ttarita  utilidae  EJERC  CIPO  Aplica  N EN E	DOS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  IES  Legalmente cci?n de la  B19 - 831  CICIO  Darra  L  ERIOR CON  CT?CULOS	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRASTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PASIVOS POR CE PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PAGARONO CORRIENTES CREDITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS POR PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR PAGARON POR PAGARON PROVISIONES PASIVOS P	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATATOS DE AF  COLIENTES  CARA JUBILACIONA  COLIENTES  CARA JUBILACIONA  CON COLIENTES  CON COLIENTES  CON COLIENTES  CON COLIENTES  CON COLIENTES  CON CON COLIENTES  CON CON COLIENTES  CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	533   534   535   539   541   545   546   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUEIE  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806)*	E A IN 15% ] 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ANTER  ANTER  DOS  GCAPA  GCO  RA GE  Sujetta a redularifa a redularif	DOS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  IEGAIMENTE  IEGAIMENT	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DICE TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRASTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR2DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  REL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	533   534   535   539   541   545   546   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   569   579   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUEIE  ( (805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-806-809)*1  ( 1805-806-806-806)*1  ( 1805-806-806)*1  ( 1805-806-806)*1  ( 1805-806)*1	E A IN	Sujeta a redultarida en	DOS  IORES  CIDAD  NERAR  IES  Iegalmente coci?n de la	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CRIPTO A MUT TRANSFERENCI CREDITO A MUT TOTAL PASIVOS PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PROVISIONES PASIVOS DE CRIPTO TRANSFERENCI CREDITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS P	CLIENTES  S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ROCIZIONA  ROCIZIONA  RELACIONADOS  REMITIDAS NO COPICIONA  REMITIDAS NO COPICIONES  ROCIZIONA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES PATRONAL	533   534   535   539   541   545   546   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   569   579   589		0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUEIE  ( (805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-809)*1  ( 1805-806-806-809)*1  ( 1805-806-806-806)*1  ( 1805-806-806)*1  ( 1805-806-806)*1  ( 1805-806)*1	E A IN	Sujeta a redultarida en	DOS  IORES  CIDAD  NERAR  IES  Iegalmente coci?n de la	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POR PAGAR OCORRIENTES OCIONE OTRAS OCIONES O	CLIENTES  S CORRIENTES  PARA DESAHUCIO  E MITIDAS NO COFICIENTES  CONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRIENTES  CONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRIENTES  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRIENTES  PARA JUBILACIPA FOR PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  S NO CORRIENTES  SINO  ETO  RITO Y/O ASIGNAD  IO PAGADO, ACCIC	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  [539+569+579+589] D. NIES EN	533   534   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   555   556   557   558   559   569   599		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIEL  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (8 ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJADORES CI  UESTO A LA RENTA  (831 × tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  UTE QUE LE REALIZ  CORRESPONDIENT  LA RENTA PAGADO  LA RENTA PAGADO  (705 ANTERIORES  ERADO POR IMPUI  TRIBUTARIO POR I  AR 842-843+844-845	E A IN 18%    N° 1970   COPPLEAD OF THE PROPERTY OF THE PROPER	MNTER  DOS  SCAPA  CO  RA GE  Sujeta a redu  tarifa  utilida  VENE  Aplica  NENE  ESPE  B48-84	IORES	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES PARANAOS DE CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES PARIVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. II TIESORER?A	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATOS DE ACCIONISTAS O  CLIENTES  CARA JUBILACI?N F  CARA JUBILACI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  [539+569+579+589] D. NIES EN	533   534   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   559   550   551   555   556   557   558   559   569   599   601		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIEL  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (1 (805+806-809)*1  (8 ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI  TRABAJADORES CI  UESTO A LA RENTA  (831 × tarifa reinvers  CORRESPONDIENT  USADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  UTE QUE LE REALIZ  CORRESPONDIENT  LA RENTA PAGADO  LA RENTA PAGADO  (705 ANTERIORES  ERADO POR IMPUI  TRIBUTARIO POR I  AR 842-843+844-845	E A IN 18%    N° 1970   COPPLEAD OF THE PROPERTY OF THE PROPER	MNTER  DOS  SCAPA  CO  RA GE  Sujeta a redu  tarifa  utilida  VENE  Aplica  NENE  ESPE  B48-84	IORES	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CAPTAL DEL SUSO PROVISIONES POSITION A MUT OBLIGACIONES POSITION A MUT OBLIGACIONES PASIVOS DE CE PROVISIONES POSITION A MUT OBLIGACIONES PASIVOS POR CA ANTICIPOS DE CE PROVISIONES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PATRIMONIO NE	CLIENTES  S CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  [539+569+579+589] D. NIES EN	533   534   535   539   541   542   543   544   545   547   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   601   602   611   621		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUIES  (805-806-809)*1  (805-806-806)*1  (805-806-806)*1  (805-806-806)*1  (805-806-806)*1  (805-806-806)*1  (805-806)	E A IN 15%   N 1	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B50   B51   B55   B55   B56   B57	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CAPISIONES PASIVOS DE CE PROVISIONES PROV	CLIENTES  S CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  R	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SY SUCURSALES PATRONAL  [539+569+579+589 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	533   534   535   539   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   569   569   601   602   611   629		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR PAGO AT   (:) LOSTOS SUJETOS A IMPUE   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO DETERMINADO CIPICAL PAGO AT   (:) LEYENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) ANTICIPO DEIMPUESTO A   P?BLICOS   (:) CR?DITO TRIBUTARIO GEN   (:) EXONERACI?N Y CR?DITO     SUBTOTAL IMPUESTO A PAGO   (352-0)   SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8   852-0   (:) CR?DITO TRIBUTARIO PAR   RENTA ?NICO	DORES ATRIBUEIDE:  ( (805-806-809)*1  FIREWTARIAS DE A  SESPECIALES  S ESPECIALES  S DERIVADAS DEL  FIRADAS-PERIOLIA  NTO NETO DE EMI  FIRADAS-PERIOLIA  NTO NETO DE EMI  FIRADA-JADORES C  LUESTO A LA RENTA  CORRESPONDIENT  CIBLES INCLURRIDO  STO A LA RENTA  CORRESPONDIENT  CORRESPONDIENT  LUSADO MAYOR AL  ERADO POR ANTIC  DIENTE DE PAGO  UTE QUE LE REALIZ  ENDOS ANTICIPADO  SOS PROVENIENT  ARIO  LA RENTA PAGADO  LA LA LIQUIDACI?N  AL LA LIQUIDACI?N  AL LA LIQUIDACI?N	E A IN 15%   N 1	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B50   B55   B55   B56   B57   B58   B58   B58   B17   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B18   B19   B19	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES PROYEINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGINOS POR FASINOS POR FASINOS POR TRANSFERENCI CREDITO A MUT  OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (1) CAP, SUSC. IN TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	CLIENTES  S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ROCIZINA O CORRIENTES  RAPA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  RITO Y/O ASIGNAD  IO PAGADO, ACCIC  OCIOSO ACCIONIS  ALIZACI?N  LL  JLITATIVAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PATRONAL  PATRONAL  STATEONAL  STATEONAL  STATEONAL  STATEONAL  STATEONAL  STATEONAL  STATEONAL	533   534   535   539   541   542   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   588   599   601   602   611   621   629   631		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR PAGO AT   (:) LOSTOS SUJETOS A IMPUE   (:) ANTICIPO AT   (:) LIDIAD A REINVERTIR Y CA   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   (:) ANTICIPO DETERMINADO CIPATO A PAGO AT   (:) LIMPUESTO CAUSADO (A TARIOLO A LA TICIPO PEN   (:) CARTICIPO DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO PEN   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) CARTICIO TRIBUTARIO GEN   (:) CRYDITO TRIBUTARIO GEN   (:) EXONERACI?N Y CRYDITO     SUBTOTAL IMPUESTO A PAGO SSEO.   (4) IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? PAGO     IMPUES	DORES ATRIBUEIDE:  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806)*1  ( (	E A IN 15%   N 1	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B55   B55   B56   B57   B58   B59   B59   B19   B19	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES NO CORRIENTES INSTITUCIONES PRASIVOS TRANSFERENCI CREDITO A MUT INSTITUCIONES INSTITUCI	CLIENTES  GORRIENTES  GRANIENTES  GRANIENTES  GRANIENTES  RELACIONADOS  IND  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  GONTRATOS DE AFORCI?N NO CORRIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  SINO  ETO  RITO Y/O ASIGNAD  IO PAGADO, ACCIONIS  ALIZACI?N  LU  JILTATIVAS  TADOS FINANCIERA  ACTIVOS FINANCIE  ACTIVOS FINANCIE  GOCIOSO ACCIONIS  ALIZACI?N  LU  JILTATIVAS  TADOS SINTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  SATRONAL  STAS PARA  SERIOS SIBIERO Informativo)	533   534   535   536   535   536   535   541   542   546   547   548   549   550   551   553   554   555   556   557   568   569   601   602   611   623   632		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR PAGO AT   (:) LOSTOS SUJETOS A IMPUE   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO AT   (:) ANTICIPO DETERMINADO CIPICAL PAGO AT   (:) LEYENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) ANTICIPO DEIMPUESTO A   P?BLICOS   (:) CR?DITO TRIBUTARIO GEN   (:) EXONERACI?N Y CR?DITO     SUBTOTAL IMPUESTO A PAGO   (352-0)   SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8   852-0   (:) CR?DITO TRIBUTARIO PAR   RENTA ?NICO	DORES ATRIBUEIDE:  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806)*1  ( (	E A IN 15%   N 1	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B50   B55   B55   B56   B57   B58   B58   B58   B17   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B58   B18   B19   B19	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CE TOTAL PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRISTITUCIONES OCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES  PRISTITUCIONES POR PAGAR NO CORRIENTES  PRISTITUCIONES POR PAGAR NO CORRIENTES  PRISTITUCIONES POR PAGAR PROVISIONES PAGAINOS POR PAGAR RO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PAS RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERRYVIT DE SUPERRYVIT DE SUPERRYVIT DE FLANTA Y EQUI FLANTA	CUIENTES  S CORRIENTES  S CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBRICA STRICK ATRONAL  STRICK STR	533   534   535   539   541   542   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   588   599   601   602   611   621   629   631		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR PAGO AT   (:) LOSTOS SUJETOS A IMPUE   (:) ANTICIPO AT   (:) LIDIAD A REINVERTIR Y CA   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   (:) ANTICIPO DETERMINADO CIPATO A PAGO AT   (:) LIMPUESTO CAUSADO (A TARIOLO A LA TICIPO PEN   (:) CARTICIPO DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO PEN   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) CARTICIO TRIBUTARIO GEN   (:) CRYDITO TRIBUTARIO GEN   (:) EXONERACI?N Y CRYDITO     SUBTOTAL IMPUESTO A PAGO SSEO.   (4) IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? PAGO     IMPUES	DORES ATRIBUELS  (1 (805-806-809)*1  (1 (805-806-809)*1  (1 (805-806-809)*1  (1 (805-806-809)*1  (1 (805-806-809)*1  (2 (805-806-809)*1  (3 (805-806-809)*1  (4 (805-806-809)*1  (5 (805-806-809)*1  (6 (805-806-809)*1  (7 (805-806-809)*1  (8 (805-806)*1  (8 (805-806)*1  (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (	E A IN 15%   N 1	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B55   B55   B56   B57   B58   B59   B59   B19   B19	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CE PROVISIONES PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR OCHENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE PROVISIONES P OTROS PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE SUPERRYIT DE J DISPONIBLES P. SUPERRYIT DE J SUPERR	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEMORE PATRONAL  STATEMORE ST	533   534   535   536   535   536   535   541   542   546   547   548   549   550   551   553   554   555   556   557   568   569   601   602   611   623   632		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR PAGO AT   (:) LOSTOS SUJETOS A IMPUE   (:) ANTICIPO AT   (:) LIDIAD A REINVERTIR Y CA   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   (:) ANTICIPO DETERMINADO CIPATO A PAGO AT   (:) LIMPUESTO CAUSADO (A TARIOLO A LA TICIPO PEN   (:) CARTICIPO DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO A LA RENTA CA   DETERMINADO CIPATO PEN   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) RETENCIONES POR DIVIDE   (:) CARTICIO TRIBUTARIO GEN   (:) CRYDITO TRIBUTARIO GEN   (:) EXONERACI?N Y CRYDITO     SUBTOTAL IMPUESTO A PAGO SSEO.   (4) IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? NICO     IMPUESTO A LA RENTA ? PAGO     IMPUES	DORES ATRIBUELE  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806)*1  (	E A IN 18%   N	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	B11   B12   B13   B14   B15   B16   B17   B18   B19   B29   B31   B32   B34   B44   B45   B47   B48   B49   B55   B55   B56   B57   B58   B59   B59   B19   B19	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CE PROVISIONES PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIONES OCIONES OCIONES OCIONES OCIONES OCIONES PROVISIONES PAGAIN OCORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE SUSCENYA PACU OTROS RESULT SUPERYRITO DE P DISPONIBLES P. SUSPERYRIT DE P SUPERYRIT DE P SUPERYRI	CLIENTES  S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ROCITANO CORRIENTES  PARA JUBILACITA FO  REVALUACITA SI  LI  LI  LI  LI  LI  LI  LI  LI  LI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEMORE PATRONAL  STATEMORE ST	533   534   535   539   541   542   546   546   547   548   549   550   551   553   554   555   556   557   558   559   560   579   589   601   602   611   622   631   632   633		0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)	DORES ATRIBUELE  ( (805-806-809)*1  ( (805-806-806)*1  ( (805-806)*1  (	E A IN 19 PLEAD OF SIGN IN	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente cci?'n de la 819 - 831  Jes) + (832  ICIO  CT?CULOS  IALIDA DE  CIALES  9-850-851-  0-851-	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 855 856 857 858 869	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROSTRAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROSTRAMOS DE RASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI  CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (1) CAP. SUSC. N TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE FUTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERPIVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERPIVIT POF INTANCIBLES (C OTROS RESULT SUPERPIVIT POF INTANCIBLES (C OTROS SUPERPIVIT POF INTANCIBLES (C	CLIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIO	LOCALES DEL EXTERIOR AUTORIO STANDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  STANDAMIENTO NES EN TAS PARA  S EN S E	533   534   535   539   541   542   543   546   546   547   548   549   550   551   552   553   554   556   556   557   558   559   560   602   611   621   623   634   635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	EXENTOS F?mula (804*15%)   (:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS*   (:) DEDUCCIONES POR LEYES   (:) DEDUCCIONES ESPECIALE   (:) ALUSTE POR PRECIOS DE   (:) DEDUCCI?N POR INGREME   (:) DEDUCCI?N POR NOREME   (:) DEDUCCI?N POR NOREME   (:) DEDUCCI?N POR PAGO A T   (:) INGRESOS SUJETOS A IMPUE   (:) OSTOS Y GASTOS DEPU   INGRESOS SUJETOS A IMPUE   (:) OSTOS Y GASTOS A IMPUE   P?RDIDA SUJETA A AMORTIZI   UTILIDAD GRAVABLE   P?RDIDA SUJETA A AMORTIZI   UTILIDAD A REINVERTIR Y CA   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	DORES ATRIBUIEL  ( (805-806-809)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806-806)*1.  ( (805-806)*1.  ( (80	E A IN 18%   N 19%   N	ANTER  OOS  GCAPA  CO  RA GE  Sujetda  tarifa  utilidae  Aplica  NEN E  ESPE  A LA S  ESPE  848-848-848-848-848-848-858-848-848-848-	DS  IORES  IORES  CIDAD  NERAR  I legalmente coci?n de la B19 - 831  Jes) + (832  ICIO  CIDAD  CIDAD  I LEGALES  JESTO A LA  STO A LA	811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 850 855 856 857 858	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	612.14	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)		0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
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	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1612.14	MULTA	899	0.00	]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	1612.14					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR   859-898	902	+	0.00									
INTER?S POR MORA	903	+	0.00									
MULTA	904	+	0.00									
TOTAL PAGADO	999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COI	MPENSACIONES											
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00									
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917	USD 0.00	919	USD 0.00									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:   NOMBRE:												
198   C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   1715343149   199   RUC No.			1001362043001									

<sup>&</sup>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"