FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE	NTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIE	DADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102 ANO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA	SILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	0 104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITU	YE 0.00 No.	98345735
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC 1792074746001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ERAZO INCA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0

														_
OPERACIONES CON PARTES RELAC	CIONADAS LOCALES Y/O D	EL EXT	ERIOR											_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	- [0.0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	012	- [0.0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	- [0.0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS											015 =	- (0.0
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLIC	CACIÓN DEL RÉGIMEN DE	PRECIC	S DE TR	ANSFER	ENCIA?							017 =	-	_

EFECTIVO Y EQUINALENTES AL EFECTIVO	DR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) 0.00		
ACTIVOS CORRIENTES			
INVERSIONES CORRIENTES	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES 314	0.00		
DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 + 0.00 6052	0.00		
COLRIENTES NO LOCALES 316 + 200.46 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 0.00 6062	0.00		
COCALES	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES DE LOCALES 320 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00 8092 DEL EXTERIOR 319 + 0.00 8092 DE OTRAS DE OTR	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES 320 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CORRIENTES DE CORRIENT			
POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES 320 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CORRIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CORRIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CORRIENTES DE CONACIONES DE CORRIENTES DE CO	0.00		
RELACIONADOS DEL EVERGO DE LA COMPANIONA DEL COMPAN	0.00		
	0.00		
[PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCOBRABLES Y] 200 ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCORRESPONDED AND ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTAS INCORRESPOND ADDITIONAL PROPERTY OF THE EXTENSION CUENTA	0.00		
DETERIORO TRIBUTADO A FAVOR DEL CUETO			
PASIVO (ISD) 1223 + 0.00 01HAS HENTAS 1.31 + 0.00 1.32	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 + 1697.29 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6917.14 6999 - 154847.04			
En la c	columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total sos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
PASIVO (RENTA) SCS + SC.56 VENTAS NETAS DE PROFIEDADES, PLRIVIA I EQUIPO (INPORTINATIVO) 6001 0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.00 COSTOS Y GASTOS			
	DR NO DEDUCIBLE ectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERIAS EN TRANSITO 330 - 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 -			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7011 + 146993.19 7012			
[INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + 0.00 [COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00] 7023 [INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333] + 0.00 [IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00] 7033 [INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333] + 0.00 [IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00 [703] + 0.00	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 204 DE DE MATERIALES O BIENES PARA LA 204 DE DE MATERIALES O BIENES PARA LA 204 DE DE MATERIALES DE BIENES PARA LA 200 DE DE BIENE	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 339 + UUU (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SODE 10 PASIVO (741 (c) 92099.91			
ACCESORIOS 333 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00			
(·) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 336 (·) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 + 0.00 7063	0.00		
INVENTARIO	0.00		
(c) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL 200 (A) DO (A) INVENTABIO EINAL DE MATERIA DRIMA	1		
ACTIVIS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 + 0.00			
OTAL ACTIVOS CORRIENTES Std			
ACTIVOS NO CORRIENTES ((·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (7121 (·) 0.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 0.00 7132 + 23016.58 7133	0.00		
TERRENOS 350 + 0.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDENINAÇIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE 7/41 + 0.00 7/42 + 8370.79 7/143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 0.00 7152 + 4713.77 7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 332 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 1080.00 7163			
MUCHAELEY FENSCRES 1,533 + 0.00 PROPRIATION A EXTRAQUERUS PUR SERVICIUS OCASIONALES 1/17/1 + 0.00 7/17/2 + 0.00 7/18/3 + 0.00	0.00		
NAVES, BERCAZAS Y SIMILARES 555 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 327 0.00 DOMOCIÓN Y DUBLICIDAD 7214 0.00 7214	0.00		
MÓVIL 337 + 0.00 FROMOCION 1 FOBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 388 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 + 0.00	0.00		
PARTONAL 1241 + 0.00 17242 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 +	0.00		
(c) DETRIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. 361 (.) 0.00 PARA DESAHUCIO 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00	0.00		
O AMORTIZACIÓN ACIDADA DE ACTUOS DE PROVISIONES POR VALOR NETO	1		
	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 364 (c) 0.00 PER 100 PER	0.00		
ACTIVOS ACTIVOS			
PROVISIONES 729 +	0.00		
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 366 (·) 0.00 ADDENDAMENTO MEDICANTIL	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 387 (+) 0.00 7312 + 0.00 7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		
ACTIVOS BIOLOGICOS 368 +	0.00		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 369 (c) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (c) DEL EXTERIOR OXUMULADO DE ACTIVOS 370 (d.) 0.00 COMISIONES			
[C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 369 (*) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7332 (*) 0.00 7332	0.00		
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 389 C) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 C) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7341 + 0.00 7342 + 0.353 7343 C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 C) COMISIONES COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7342 + 0.00 7333 C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 C) COMISIONES CO			
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 369 C)	0.00		
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 369 (·) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00	0.00		
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 369 (·) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 7343 (2) DEFENDRA ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (·) 0.00 3342 + 0.00 7342 + 0.00	0.00		
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 399 (·) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7332 (·) 0.00 (·) DETENIDA ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (·) 0.00 DEL EXTERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (·) 0.00 DEL EXTERIOR DEL EXTE	0.00		
	0.00		
ODMISIONES DEL EXTERIOR 7331 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
COMPRESSION ACUMULADA ACTIVOS S88 C) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7332	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 0.00 0.00		
COMPRESSION	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
COMPRESSION	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
COMPRESSION ACUMULADA ACTIVOS 369 (-) 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
COMISIONES DELEXTERIOR 7331 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DELEXTERIOR ACUMULADA ACTIVOS 369 (-) 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DELEXTERIOR ACUMULADA ACTIVOS 369 (-) 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DEFERENCIACION ACUMULADA ACTIVOS 399	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7332	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DEL EXTERIOR 7331 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DELECTRICION ACUMULADA ACTIVOS 399 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DELEXTERIOR ACUMULADA ACTIVOS 599	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DELEXTERIOR ACJUNULADO DE ACTIVOS 599	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DISPERSIONAL ACUMULADO DE ACTIVOS 506 (1) 0.00 0	0.00 0.00		
DISPRESSION ACJUMULADO DE ACTIVOS 506 (1) 0.00 0	0.00 0.00		

The Control												
Commonweight Comm	informativo para el renta)	cálculo del anticipo	de impuesto a la									
STEEL COLORS 1987		vo	345+498 499 + 98968.65									
SECURIO DE LA COMPANÍA DE LE CENTRO DE LA COMPANÍA		NVERSIÓN DE UTI	LIDADES	436	+	0.00						
March Marc											-	440004.5
CONTROLLED COURT C		ENTES		1			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	148881.5
March Marc	CUENTAS Y											
Mathematics	DOCUMENTOS POR PAGAR	TIELACIONADOS										
SECONOMINATION CONTINUE CON	PROVEEDORES							AGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
MICHAEL PRIVACE PRIV												
METALON META	INSTITUCIONES F	FINANCIERAS -		==	:==	=	CONCILIACIÓN TRIBLITARIA	CILIACIÓN TRIBUTARIA				
March Marc		40010NIOT40.0										
STATE 1985	SOCIOS	ACCIONISTASO)AD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				5965.47
Commonweight Comm	OTRAS	DEI ACIONIADOS	LOCALES	519	+	53455.0	PÉPDIDA DEL E IERCICIO 6009, 70000			902	ii	0.00
MARCHANDON MILES	[CUENTAS Y	TIELACIONADOS					0			002		0.00
AND COMPANY OF THE PROPERTY	POR PAGAR								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	097	+	0.00
MARCHETON CANCELLO CONTROLLED 10			DEE EXTENSION	-		_	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	O DE PACE DADTICIDACIÓNI A TRADA IADODES				
MISTORY AND THANK AND TH	FINANCIERO (PO	RCIÓN CORRIENT	E)						PARTICIPACIÓN A	098	=	5965.47
Common C				525	+	1115.54	4		TRABAJADORES	<u> </u>		
Section Sect	EJERCICIO	TRABAJADORES F	OR PAGAR DEL	526	+	894.8	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	894.82
MINISTRATOR NATIONAL SOIL	OBLIGACIONES C	ON EL IESS		527	+	376.1	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00
SECURITY			A EMPLEADOS				1 (a.e.				(-)	
MARGEMENT MARG											(-)	
100 100			SUCURSALES	=		i				ii——		=
The Company	(del exterior)		SSOUTIONLES								(+)	
Company Comp	CRÉDITO A MUTU	JO		532	+	0.0				809	(+)	0.00
SECTION PROPERTY SECTION SECTI	OBLIGACIONES E	MITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.0	00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INC	GRESOS EXENTOS Fórmu	la {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	810	(+)	0.00
SECTION PROPERTY SECTION SECTI	ANTICIPOS DE CL	LIENTES		534	+	0.0	00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS A	ANTERIORES		811	(-)	0.00
ASSOCIATION COMPRISTED	PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	
DECEMBER PALICIPATION PALICIPA				539	=	76264.4		1			(-)	
DOCUMENTON PRINCE EXTENSIVE REPRESENT REPR		RRIENTES	LOOM FO	Ļ							+	
COMPRIENTS COMPRISON COM	DOCUMENTOS	RELACIONADOS									[(-)	
Comment Comm	POR PAGAR										(-)	
AMERICAND	NO I		_	=		_	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR		UJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	-	i	=
INSTITUCIONES PINANCIERAD COUNTIES CO	CORRIENTES						ÚNICO			1010	1	0.00
COMPRETATION DE CLEATERION SEE	INSTITUCIONES F	FINANCIERAS -		==	:==		LITH IDAD GRAVABLE			819	=	5070.65
DELECTRICATION DELECTRICATION Set 1 0.00	NO CORRIENTES											\sqsubseteq
PROPERTY TRANSPORT DELECTOR Property Transport Tr	PRÉSTAMOS DE A SOCIOS	ACCIONISTAS O						829	=	0.00		
PREADOMADO DECEMBRY PREADOMADO DECEMBRY DECEM	1		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR 548 + 0.00				H	11			
COLIMENTOS	11		LOCALES	11			O LITH IDAD A DEBUGEDTID VICESTICITIES		Sujeta legalmente a	004		
AUTO-CAMPAINS	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS							reducción de la tarifa			
TOTAL MPLESTO CAUSAGO (81 % 1 182 % 182 % 181 general sociedades) S99 1115.5	CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.0	00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducción de la tarifa			
NAMICIER (PORCION NO CORRENTE)	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	+	0.0	00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducción de la tarifa	832		
SERDITO AMUTUO SERDITO AMUTUO SERDITO AMUTUO SERDITO AL PREVIA CALISADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO SEZ F. 20.00 SEZIACIÓN POR SEZIACIÓN POR AMUTUO SEZIACIÓN POR SE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ARI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	550 551 552	+ + +	0.0	00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de u	utilidades) + (832 x tarifa ge	reducción de la tarifa	832		1115.54
SEGRACIONS EMITIGAS NO CORRIENTES 555	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI	NO RELACIONADOS DITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	550 551 552 553	+ + +	0.00	90 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 100 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de t		reducción de la tarifa [819 - 831]	832		
NITICIPOS DE CULENTES 577 5 5 5 5 5 5 5 5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) TRANSFERENCIA	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AR RCIÓN NO CORRI IS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	550 551 552 553 554	+ + + + +	0.0 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	JERCICIO FISCAL DECLA	reducción de la tarifa [819 - 831]	832 839 841	5070.65	1023.45
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. 558	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI TRANSFERENCIA CRÉDITO A MUTU	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AR RCIÓN NO CORRI AS CASA MATRIZ Y JO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) 'SUCURSALES	550 551 552 553 554 555	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 10 10 10 10 10 10 10 10	JERCICIO FISCAL DECLAI CIPO DETERMINADO	reducción de la tarifa [819 - 831] meral sociedades)	832 839 841 842	= - (-) (=)	1023.45
REDIVISIONES PARA DESANLICIO 559	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (POI TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLIGACIONES E	NO RELACIONADOS DITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRI IS CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) 'SUCURSALES	550 551 552 553 554 555 556	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	JERCICIO FISCAL DECLAI CIPO DETERMINADO	reducción de la tarifa [819 - 831] meral sociedades)	832 839 841 842 843	(-) (=) ((=)	1023.45 92.09 0.00
COTAL PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO) TRANSFERENCIA CREDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CL	NO RELACIONADOS DITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRI IS CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR LIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 554 555 556 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	JERCICIO FISCAL DECLAI CIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anterio	reducción de la tarifa 819 - 831 819	832 839 841 842 843 844	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07
Page	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (POI TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLIGACIONES CE ANTICIPOS DE CE PROVISIONES PA PROVISIONES PA	NO RELACIONADOS DIVITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRIL IS CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR LIENTES ARA JUBILACIÓN P	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de se (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) (d) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI- (d) (e) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (6) (d) (e) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (E) RETENCIONES EN LA PEUR GUE LE REALIZARON (d) (f) RETENCIONES POR DIVIDENTE OUE PAREALIZARON (d) (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	JERCICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40
1770 1770	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CL PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO	NO RELACIONADOS DITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRIL IS CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR LIENTES RRA JUBILACION P RARA DESAHUCIO DINES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 554 555 556 557 558 559	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERCICIO FISCAL DECLAI DIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00
OTAL DEL PASIVO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO' TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLIGACIONES PA PROVISIONES PA PROVISIONES PA TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	NO RELACIONADOS INTRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRILI IS CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR LIENTES IRRA JUBILACIÓN P INTERNACIÓN P INT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 554 555 556 556 558 560 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERCICIO FISCAL DECLAI DIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848 849	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00
AFTERMONIO NETO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASSIVOS POR CC FINANCIERO (PO TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLIGACIONES PA PROVISIONES PA PROVISIONES PA TOTAL PASSIVOS PASSIVOS DIFERILE COLUMNO TOTAL PASSIVOS PASSIVOS DIFERILE COLORITA SINOS PASSIVOS DIFERILE PASSIVOS DIFER	NO RELACIONADOS SINTRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRIL IS CASA MATRIZ Y JO MINITIDAS NO COR LIENTES ARA JUBILACION P ARA DESAHUCIO DINES NO CORRIENTES DOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 554 555 556 557 558 569 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 reinversión de un constitución de un constituc	JERCICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 848 849 850	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 +	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO. CORRIENTES PASNOS POR CC FINANCIERO (PO TRANSFERENCIA. CREDITO A MUTL OBLIGACIONES DE ANTICIPOS DE CL PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO TOTAL PASNOS DIFERIL OTROS PASNOS	NO RELACIONADOS DITRATOS DE ARI RCIÓN NO CORRILI SE CASA MATRIZ Y JO EMITIDAS NO COR LIENTES RRA JUBILACION P RRA DESAHUCIO DINES NO CORRIENTES OCOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 553 554 555 556 557 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERGICIO FISCAL DECLAI CIPIO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESORIFIA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (FOR TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA CREDITO A MUTL OBLICACIONES E ANTICIPOS DE PROVISIONES PA TOTAL PASIVOS DI PASIVOS DIFERICI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIV TOTAL DEL PASIV TOTAL DEL PASIV	NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON TRATOS DE ARI ROCIÓN NO CORRILIS SE CASA MATRIZ Y JO SEMITIDAS NO COR LIENTES RA JUBILACIÓN PIRA DESARIUCIÓN PIRA DESARIUCIÓN POSES NO CORRIENTES DOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUCURSALES RIENTES	550 551 552 553 553 554 555 556 557 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERGICIO FISCAL DECLAI DIPPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAL EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 856 0.00 0.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC) TRANSFERENCIA (CREDITO A MUTT. COBLIGACIONES PAROVISIONES PA PROVISIONES PASIVOS DIFFARIL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS CAPITAL SUSCRI	INO RELACIONADOS NOTRATOS DE ARI RECIÓN NO CORREINIS SCASA MATRIZ Y JO MINIMA SO COR LIENTES RA JUBILACIÓN P RAD DESAHUCIO NIES NO CORRIENTES COS VO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 553 554 555 556 557 558 560 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (I) (ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (I) (I) MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (I) (CICHEDTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (I) (SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (I) (I) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (I) (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (7 (I) CERDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTEGINORES (I) (C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO AL (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES (I) CONCREGICON Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES (II) CONCREGICON Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES (III) CAUCHA IMPUESTO A BACAD RAS ANTEGIA 244 445 45 94.7	JERGICIO FISCAL DECLAI DIPPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAL EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SESENYA LEGAL S21	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIENO (PO CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTO A MUTTO (DBLICAGOMOS PROVISIONES PA CORRIENTES PASIVOS DIFERIL OTROS PASIVOS DIFERIL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS DIFERIL OTROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS DIFERIL OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERIL OTROS PASIVOS	INO RELACIONADOS NOTRATOS DE ARI RECIÓN NO CORREINIS SCASA MATRIZ Y JO MINIMA SO COR LIENTES RA JUBILACIÓN P RAD DESAHUCIO NIES NO CORRIENTES COS VO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 553 554 555 556 557 558 569 579 589 599 601	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.0 0.00 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (c) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (20) (c) SALDO DEL ANTICIPO PONIENTE DE PAGO (c) CALDO DEL ANTICIPO PORIOENTE DE PAGO (c) CALDO COLORES POR INDERSOS PROVEMIENTES DEI (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (c) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTICIPIORES (c) CAREDTO TRIBUTARIO DE MOS ANTERIORES (c) CAREDTO TRIBUTARIO DE MOS ANTERIORES (c) CAREDTO TRIBUTARIO DE MENERADO POR IMPUESTO. (c) CREDITO TRIBUTARIO DE MENERADO POR IMPUESTO SE POR LA PROPERADO POR IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-840 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-840	JERGICIO FISCAL DECLAI JIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852>0	reducción de la tarifa	832 839 839 841 842 843 844 845 845 849 850 851 855 855	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
ESSERVA FACULTATIVAS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (FO CORRIENTES) PASIVOS POR COMPINANCIERO (FO CORRIENTES) PASIVOS PROVISIONES PA FOROMERO PROVISIONES PA FOROMERO PASIVOS PASIV	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RECIÓN NO CORRE LIENTES REA JUBILACIÓN P REA DESAHUCIO RES ROCORRIENTES ROCORRI	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES] [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 553 554 555 556 556 557 558 569 579 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (d) (G) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIO (7 (d) (c) CEDETO TABIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CEDETO TABIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (9 (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO DE (9 (c) CEDETO TRIBUTARIO DE ANOS ANTEGINORES (d) (c) CEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO AL (d) CEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DE (9 (d) CEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO SE (d) CEDETO TRIBUTARIO TRIBUTARIO POR LEYE (e) CENDREACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845-847-848-845-847-848-845-847-848-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-845-847-848-847-8	JERGICIO FISCAL DECLAI JIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852>0	reducción de la tarifa	832 839 839 841 842 843 844 845 845 849 850 851 855 855	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
STROS RESULTADOS INTEGRALES 631 4 (-7) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 193.76	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO CEINANCIERO (PO CORRIENTES) PASIVOS DE CENTRA PROVISIONES PA CORRIENTES DE CORRIENTES DE CORRIENTES DE CORRIENTES PASIVOS DIFERIE (CORRIENTES DE CORRIENTES DE CORRIE	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIÓN NO CORRECTO RELACIÓN NO CORRECTO REA JUBILACIÓN P REA DESAHUCIO DINES RO CORRIENTES DOS RO TO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO TO TO Y/O ASIGNADO TO TO COLONIS LIZACIÓN	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES] [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 553 554 555 556 556 557 569 579 589 599	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERGICIO FISCAL DECLAI JIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852>0	reducción de la tarifa	832	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 10.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS ENNANCIEROS S02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (FO. CORRIENTES) PASIVOS POR CE FINANCIERO (FO. CORRIENTES) PROVISIONES PA FINANCIERO (FO. CORRIENTES) PROVISIONES PA FINANCIERO PROVISIONES PASIVOS DIFFARIL PASIVOS DIFFARI OTROS DIFFARI CORPITAL SUSCRIT (G) CAPITAL CAPITAL (G) CAPITAL	IND RELACIONADOS INTRATOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES EMITIDAS NO COR EMITIDAS	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589]	550 551 552 553 554 555 556 556 556 556 556 569 569 601 602 611 621	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE O	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 848 850 851 852 856 857	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEPONIBLES PARA LA VENTA (Gasillaro Informativo) SEPONIBLES PARA LA VENTA (Casillaro Informativo) SEPONIBLES PARA LA VENTA (Casillaro Informativo) SEPONIBLES PROVEDEDES, SEPONIBLES (Gasillaro Informativo) SEPONIBLES (Gasi	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE PINANCIENO (PO CORRIENTES) PASIVOS POR CE PINANCIENO (PO CORRIENTES) PASIVOS POR CE PINANCIENO (PO CORRIENTES) ANTICIPOS DE CI PROVISIONES PA POTARS PROVISIONES PA CORRIENTES PASIVOS DIFERICOTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS CONTROLOS PASIVOS CAPITAL SUSCRI (CAPITAL SUSCRI (CAPITA	IND RELACIONADOS RELACIONADOS PRELACIONADOS INTRATOS DE ARI RECIÓN NO CORRECIÓN NO CORRECIÓN NO CORRECTOR ILENTES IRAR JUBILACIÓN P IRAR DESAHUCIO NOS TO Y/O ASIGNADO. TO Y/O ASIGNADO. CIGOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN TO TO SO GOCIONIS LIZACIÓN	DEL EXTERIOR LOCALES [DOEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+58] D NES EN	550 551 552 553 554 555 556 556 557 558 569 569 601 601 601 601 602 611 621 629	+	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (I) (ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (I) (I) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (I) (E) CALDO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (I) (I) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (I) (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (7 (I) CARDITORIS POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (I) (I) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (I) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-85 (I) (I) MINUESTO A LA RENTA UNICO (I) (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839 841 842 848 845 845 850 855 856 857 858 857 858 858 858 858 857 858	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 1220.7 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 0.00
NUMBERANT POR DEVALUAÇIÓN DE ENVERSIONES \$ 0.00 0.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR CORRIGACIONES PAGA CORRIGACIONES PAGA CORRIGATION PROVISIONES PAGA CORRIGATION PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	IND RELACIONADOS RELACIONADOS INTRATOS DE ARI RICIÓN NO CORRICIÓN NO CORRICIÓN IS CASA MATRIZ Y JO MINITADOS DE ARI RICIÓN NO COR LIENTES IRRA JUBILACIÓN P IRRA DESAHUCIO DINES INO CORRIENTES JOS VO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN TATIVAS LOS INTEGRALES	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] DEL EXTERIOR TAS PARA	550 551 552 553 554 555 556 556 557 569 569 602 601 601 601 602 603 603	+	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (c) CALDOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTEGINORES (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO AL RENTA PAGADO POR (d) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) CALDOTO TRIBUTARIO POR LEYE. (e) CAUDATO DE IMPUESTO AL RENTA DIBUTARIO POR LEYE. SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845-847-	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634	OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO CORRIENTES) POR PAGAR NO CREATE PROVISIONES PA PROV	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INTRATOS DE ARI ROCIÓN NO CORRICIÓN NO CORRICIÓN RELACIÓN NO CORRICIÓN REA JUBILACIÓN P RAGA JUBILACIÓN P RAGA JUBILACIÓN P ROCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO YO ASIGNADO P PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN TATIVAS LIZACIÓN TATIVAS LIZACIÓN SINANCIÓR LIZACIÓR LIZACIÓN SINANCIÓR LIZACIÓN SINANCIÓR LIZACIÓR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+58:] NES EN TAS PARA	550 551 552 553 554 555 556 556 557 569 569 602 601 601 601 602 603 603	+	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (c) CALDOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTEGINORES (d) (c) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO AL RENTA PAGADO POR (d) CALDOTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) CALDOTO TRIBUTARIO POR LEYE. (e) CAUDATO DE IMPUESTO AL RENTA DIBUTARIO POR LEYE. SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-845-847-	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76
NTANCIBLES (Gaillaro Informativo) 658 \$ 0.00 ATTO-FO ELEMINADO PROVINCIANO 871-8724973 \$ 1.958.43	OUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES PASSIVOS POR CC FINANCIERO (PC) TRANSFERENCIA CREDITO A MUTT. OBLIGACIONES E ANTICIPOS PASSIVOS DIFERIES TO TARA PROVISIONES PASIVOS DIFERIES OF TARA PROVISIONES PASIVOS DIFERIES PROVISIONES PASIVOS DIFERIES P	IND RELACIONADOS INTERTOS DE ARI RICIÓN NO CORRIENTES INDERENTADOS DE ARI RICIÓN NO CORRIENTES INDERENTADOS DE ARI RICIÓN NO CORRIENTES INDES IN	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58] O NES EN TAS PARA ROS sillero Informativo) PROPIEDADES,			0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) (E) MEDICA DE ARENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (d) (C) CEDETO TA ILLO RENTAD COR ANTICIPO (4 (d) (C) CEDETO TABLETARIO GENERADO POR ANTICIPO (4 (d) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (3 (d) CEDETO TRIBUTARIO DE ANOS ANTEGINORES (d) (C) CEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (d) CEDETO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (d) CEDETO TRIBUTARIO TRIBUTARIO POR LEYE (e) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-85 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-85 (e) CIEDETO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (f) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (g) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (g) CARREDO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (g) CARREDO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76
SESUATADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA G41 v(CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIENO (FACE PASIVOS POR CC FINANCIENO (FACE PASIVOS POR COMPANION PARAMETER PROVISIONES PAPOVISIONES PAPOVIS	INO RELACIONADOS INTERTOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES INO INITERTOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES INO INITERTOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES INO INITERES INITE	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+581] D NES EN TAS PARA ROS Billero Informativo) PROPIEDADES, tativo)	550 551 552 553 553 554 555 556 556 556 559 569 569 602 611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) (m) MEDIESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (d) (c) CEDETO TABLETATO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CARLOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CARLOTO SES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (d) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (e) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (e) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (f) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) CARLOTO TRIBUTARIO POR LEVES (g) CARLOTO TRIBUTARIO POR	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 149-850-851-852-0	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 847 845 855 856 857 858 859 869 869	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00
ATTIVITION AND DELECTRICICION 191 11/10 10.00 ATTIVITION AND DELECTRICICION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIBI 191 11/10 10.00 ATTIVITION AND DELECTRICICION PROXIMO AÑO 1872 191 190.5 190	CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIENO (PO CORRIENTES) PASIVOS POR CC FINANCIENO (PO CORRIENTES) PASIVOS POR CC FINANCIENO (PO CORRIENTES) ANTICIPOS DE CI PROVISIONES PA PAGINA DE PAGINA DE PROVISIONES PA PAGINA DE PAGINA DE PAGINA DE PAGINA PAGIN	IND RELACIONADOS R	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58i D) NES EN TAS PARA 3 ROS Billero Informativo) PROPIEDADES, titvo) E ACTIVOS			0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) (m) MEDIESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (7 (d) (c) CEDETO TABLETATO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CARLOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CARLOTO SES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (d) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (e) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (e) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (f) CARLOTO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) CARLOTO TRIBUTARIO POR LEVES (g) CARLOTO TRIBUTARIO POR	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO Ipica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 JAPUESTO A LA RENTA UN	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 879 879	(-) (-) (-) (-) (+)	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 27.39	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO' CREATE PROVISIONES PA PAGINA DE LA PROVISIONES PA	IND RELACIONADOS R	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58i D) NES EN TAS PARA 3 ROS Billero Informativo) PROPIEDADES, titvo) E ACTIVOS			0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (i) MINUESTO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (ii) MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (ii) (ii) CHEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (4 (ii) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (ii) CHETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (3 (ii) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (ii) CHETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (3 (ii) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (ii) CHETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (3 (ii) CHEDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (ii) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (iii) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN (ii) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (ii) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN (iii) MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR (iii) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO Ipica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECIALES 48-849-850-851-852-0 JAPUESTO A LA RENTA UN	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 845 845 845 845 855 856 857 858 859 879 879	S070.65 	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00
NTERIORES	CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIENO (FOR CORRIENTES) PASIVOS POR CC FINANCIENO (FOR CORRIENTES) PASIVOS POR CC FINANCIENO (FOR CORRIENTES) OTRAS PROVISIONES PA PROVISIONES PA PASIVOS (FOR CORRIENTES) TOTAL PASIVOS (TOTAL PASIVOS ITOTAL PASIVOS ITOTAL PASIVOS ITOTAL DEL PASIVOS (FOR PASIVOS (FOR PASIVOS ITOTAL DEL P	IND RELACIONADOS INTEATOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES INTEATOS DE ARI ROCIÓN DE ARIA DESAHUCIO INES INTEATOS DE ARIA ROCIÓN DE ARIA INTEATOS PARA INTEATOS INTEATO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ERDAMIENTO ENTE) SUCURSALES ATRONAL TRONAL TAS PARA TAS PARA S RIGS RIGS RIGS RIGS RIGS RIGS ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE LA			0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE O	JERGICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO IDIO DETERMINADO IDIO DETERMINADO IEN EL EJERGICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI A LA SALIDA DE DIVISAS TESPECIALES 48-849-850-851-852-0 J49-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 844 845 845 855 856 857 869 879 871	S070.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 0.00 0
	OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE PROVISIONES PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	IND RELACIONADOS REVALUACIONADOS REVALUACIO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58i] O NES EN TAS PARA 3 ROS SIllero Informativo) FOROPICO FO		+ + + + + + + + + +	0.0.0 0.0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (d) (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E. (d) (ii) MIPUESTO A LA BENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (6) (d) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7) (d) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEI (d) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA BENTA PAGADO POR (i) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) EXCENTE AL PAGADO POR (i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) EXCENTE AL PAGADO POR IMPUESTO AL PAGADO POR IMPUESTO AL PAGADO POR IMPUESTO (1) EXCENTE AL PAGADO POR IMPUESTO AL PAGADO POR IMPUESTO DEI IMPUESTO AL PAGADO POR IMPUESTO POR IMP	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAL LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECTACULOS PUBLICI 149-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 847 845 855 856 856 879 871 872	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 0.00 0
	OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE PINANCIENO (PE PINANCIENO (IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RECIÓN NO CORREIRE REA JUBILACIÓN E RARA LA VENTA (Ca: REVALUACIÓN D O (Casiliero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D Basiliero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D PRIMACIÓN E REVALUACIÓN D R	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RIENTES RIENTES SUCURSALES RIENTES ATRONAL S39+569+579+581 O O NES EN TAS PARA S S S S S S S S S S		+ + + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (d) (E) CALDO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (4 (d) CALDO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (E) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (E) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8 (d) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (d) (E) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (d) (C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR (d) (E) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (e) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (f) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-85 (e) CHEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (f) LO CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) CARDO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES (g) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES (g) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES (g) SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-85 (h) MPUESTO A LA RENTA UNICO (h) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (h) MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR (h) MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR (h) MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR (h) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 ANTICIPO A PAGAR	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAL LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECTACULOS PUBLICI 149-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 847 845 855 856 856 879 871 872	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 0.00 0
SESERVA POR VALUACIÓN 1655 +	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC) TRANSFERENCIA PROVISIONES PA PROVIS	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RETURNITOS DE ARI RECIÓN NO CORREIRO REA REA JUBILACIÓN DE RARA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RO CORRIENTES ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS RO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RIENTES RIENTES SUCURSALES RIENTES ATRONAL S39+569+579+581 O O NES EN TAS PARA S S S S S S S S S S		+ + + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (8 (d) (E) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (RETENCIONES POR DIVENDE ALOS LA RENTA PAGADO POR (d) (RETENCIONES POR DIVENDOS ANTICIPO DE IMPUESTO AL LA RENTA PAGADO POR (d) (C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES (e) (C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (2) (C) CREDITO TRIBUTARIO POR LEVES (f) (F) SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-85 (g) SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-85 (g) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IN (g) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IN (g) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IN (m) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (d) (C) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IN (m) MPUESTO A LA RENTA A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAL LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECTACULOS PUBLICI 149-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 847 845 855 856 856 879 871 872	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 0.00 0
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 655 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGA NO CORRIENTES PAGA POR CORRIGINA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA	IND RELACIONADOS INTRATOS DE ARI RICIÓN NO CORRIENTES INTRATOS DE ARI RICIÓN INTRATOS INTRATOS DE ARI RICIÓN INTRATOS INTRATOS DE ARI RICIÓN INTRATOS INT	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RIENTES RIENTES SUCURSALES RIENTES ATRONAL S39+569+579+581 O O NES EN TAS PARA S S S S S S S S S S	S50 S51 S52 S53 S55 S55 S55 S55 S56 S57 S57 S60 S67 S60 S67 S69 S69	+ + + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAL LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECTACULOS PUBLICI 149-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 847 845 855 856 856 879 871 872	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 0.00 0
ITILIDAD DEL EJERCICIO 661 +	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CREATE PASIVOS POR PAGAR NO CREATE PAGAR NO CREATE PAGAR	IND RELACIONADOS REVALUACIONADOS REVALUACIO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RIENTES RIENTES SUCURSALES RIENTES ATRONAL S39+569+579+581 O O NES EN TAS PARA S S S S S S S S S S	S50 S51 S52 S53 S55 S55 S55 S55 S55 S55 S55 S55 S60 S60	+ + + + + + + + + +	0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (d) (G) CHEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (7 (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8) (d) C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8) (d) C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO (8) (d) C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (9) (d) CAREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) (e) CAREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (1) (f) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (g) CREDITO TRIBUTARIO POR ALS ALS ALS 44-845-847-848-845 (g) CAREDITO TRIBUTARIO POR ALS	JERGICIO FISCAL DECLAI SIPO DETERMINADO Aplica para Ejercicios Anteria EN EL EJERCICIO FISCAL LEXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLICI ALA SALIDA DE DIVISAS ESPECTACULOS PUBLICI 149-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 851 855 856 859 869 879 873 873 873 874 875	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 0
OTAL PATRIMONIO NETO [698] = 1 22704.23] MULTA [899] 0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO CITANAS PROVISIONES PA PROVISIONES PA PROVISIONES PA TOTAL PASIVOS DE CATALON PROVISIONES PA TOTAL PASIVOS TO	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RETATOS DE ARI RECIÓN NO CORREITES RECIÓN NO CORREITES REA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RARA JUBILACIÓN P RO CORRIENTES ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS RO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58:] NES EN TAS PARA B ROS Billoro Informativo) FROPIEDADES, MINO) E ACTIVOS CIÓN (Casillero //ENIENTES DE LA LAS NIIF CIÓIS GIOS ANTERIORES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 18 de 1	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO IPIGA para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLIO ALA SALIDA DE DIVISAS SESPECIALES 488-849-850-851-852-0 JA9-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 851 855 856 859 869 879 873 873 873 874 875	SO70.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CREDITO A MUTT. GELIGACIONE PAGAR NO CREDITO A MUTT. GELIGACIONE PAGAR NO CREDITO A MUTT. GELIGACIONE PAGAR PROVISIONES PAGAR PA	IND RELACIONADOS REVALUACIONADOS REVALUA	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58:] NES EN TAS PARA B ROS Billoro Informativo) FROPIEDADES, MINO) E ACTIVOS CIÓN (Casillero //ENIENTES DE LA LAS NIIF CIÓIS GIOS ANTERIORES	550 551 552 553 553 554 555 555 556 557 569 569 602 611 621 632 633 634 635 655 655 657 629 631 632 633 634 635 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.0.0 0.0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 1 (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E (d) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICI (d) (C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (7 (d) (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (d) (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (d) CAREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (e) CAREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (f) (i) IMPUESTO A PAGAR 842.843+844-845-847-848-847-845-847-848-	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO IPIGA para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLIO ALA SALIDA DE DIVISAS SESPECIALES 488-849-850-851-852-0 JA9-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	reducción de la tarifa	839 839 841 842 843 844 845 847 846 847 845 855 856 857 858 869 871 872 873 873 873 875	5070.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 0
UIAL PASIVUT PAIRIMUNIU	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN NO CORRIENTES PAGINOS POR CE FINANCIERO (PO TRANSFERENCIA PROVISIONES PA PAGINOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PARINDOS PAGINOS PASIVOS PARINDOS PAGINOS SUPERAVIT POR UTILIDADA NO DIS ANTERIORES PAGINOS SUPERAVIT POR UTILIDADA NO DIS ANTERIORES PAGINOS PAGIN	IND RELACIONADOS INTERTOS DE ARI ROCIÓN NO CORRIENTES INTERTOS DE ARI ROCIÓN DE ARIA DESAHUCIO INTERTOS INTE	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58:] NES EN TAS PARA B ROS Billoro Informativo) FROPIEDADES, MINO) E ACTIVOS CIÓN (Casillero //ENIENTES DE LA LAS NIIF CIÓIS GIOS ANTERIORES	550 551 552 553 554 556 556 556 557 556 569 579 599 601 621 621 631 632 633 634 635 634 635 636 637 637 637 638 638	+ + + + + + + + + +	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO IPIGA para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLIO ALA SALIDA DE DIVISAS SESPECIALES 488-849-850-851-852-0 JA9-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 843 844 845 845 855 856 857 879 871 872 873 889 873 889 873 873 874 875 87	5070.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PAGAR NO CORRIENTES PASSIVOS POR CE PIRAMOLERO (P.O. TRANSFERENCIA PROVISIONES PA PASIVOS DIFFERICOTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIT OTTAL PASIVOS I CAPITAL SUSCENIONES PA PASIVOS DIFFERICOTROS PASIVOS PAS	IND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RECIÓN NO CORREIGIO RECIÓN NO CORREIGIO REA DESAHUCIO REA DESAHUCIO REA DESAHUCIO REA DESAHUCIO ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS RO	DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES [DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+58i] O NES EN TAS PARA 3 ROS SIllero Informativo) FOROPICEDADES, altivo) CIÓN (Casillero CASILLERO CIÓN (CASILLERO CASILLERO CASILLERO CIÓN (CASILLERO CASILLERO CASILLERO CIÓN (CASILLERO CASILLE	5500 551 552 553 554 556 557 558 556 557 558 556 557 558 556 557 558 556 557 558 557 559		0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	JERCICIO FISCAL DECLAI JEPO DETERMINADO IPIGA para Ejercicios Anterio EN EL EJERCICIO FISCAI EXTERIOR CON DERECI ESPECTACULOS PUBLIO ALA SALIDA DE DIVISAS SESPECIALES 488-849-850-851-852-0 JA9-850-851-852-0 MPUESTO A LA RENTA UN PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	reducción de la tarifa	832 839 841 842 843 843 844 845 845 855 856 857 879 871 872 873 889 873 889 873 873 874 875 87	5070.65	1023.45 92.09 0.00 129.07 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 193.76 0.00 0

VALORES A PAGAR Y	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A F	PAGAR			859-898				+	193.76					
INTERÉS POR MORA	1								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	193.76								
MEDIANTE CHEQUE,	, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO							905	USD	193.76			
MEDIANTE COMPENS	SACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE	E CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS I	DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO D	ESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN	SACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS E	DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VERD	ADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD LEGAL QUE D	DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.	R.T.I.)							
	FIRMA	REPRESENTANTE LEGA	AL				F	IRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1715997662	199	RUC No.				1706246970001			