FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECI	MIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98540836	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0491507853001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESEN A.	TACIONES CHAMORRO BURBANO S	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OO3		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 007	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	+ 0.00
	CON PARTES RELACIO			DE EGRESO	"]	DE EGRESO 015	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DI	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS				1			VALC)R	\dashv
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTA	AL INGRESO	os	EXEN efector Conc Tribu	NTO(A os de iliació	la ón
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4553.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	201124.45	6012	null		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	14115.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANI EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	SIONIE	2 V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	27632.24	APORTACIONES	JIONES	5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHNENIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	201124.45	En la "Valo regist	r exe	nto"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			porcio	in de	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00			colun ingres consi como de Im	nna "t sos" derac exer pues	da nta
<u> </u>	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
	PROD. TERM. Y M		329		785.93		cos	то		GAST	ГО		VALO DEDI (A efe Conc Tribu	JCIBI ectos iliació	LE de la
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					1	.a.raj	\equiv
CONSTRUCCIÓN			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	54909.53				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	785.93						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	47086.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					_	
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	37741.32	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	8097.18	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	6841.81			0.00	7153	null	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	9321.75	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENS			353		8643.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		11739.12 2597.16	-			7183	$\overline{}$	
		-	لتسا												

ACTIVOS BITANCINES DEFECICIO DE LLAYE Y 1981 - 1	EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	7664.28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
Committee Comm			ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	1953.73	7212	+	0.00	7213	null	
Property				358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	884.20	7222	+	0.00	7223	null	
MARCHAN CONTINUES 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	762.32	7232	+	0.00	7233	null	
AMERICAN ALTERNATION OF PROPERATIONS 16 16 16 16 16 16 16 1			ROPIEDADES,	360	(-)	1962.02		JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
MONOMINE DEPLOYMENT & PROPERTY OF THE PROPERTY			ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
MACHINIZACIÓN ACUMALAÇA DE ACTIVOS DE 30 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1			PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	
Comment Comm			E ACTIVOS DE			null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null			
PRINCE ADDITION 1			CTIVOS DE	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
MONTROPORTY MATERIAL MATERI	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
10 SECRETOR ACCURACIÓN ACCURACIÓN DE CAPTORS 10 10 10 10 10 10 10 1		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
CAMPAIGNESS	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
INCIDIOS SUBJECT SUB	ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
1) OFF REPORT ALLAMINATO DE ACTIVOS 10 1	()	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
TOTAL PROPREADES. PLANTA Y POLIFOR	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
BILLOCACOS	TOTAL PROPIED			Н	.,		INTERESES BANCARIOS										
ACTIVOS BITANCINES DEFECICIO DE LLAYE Y 1981 - 1	PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	14345.59		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
AMONDES PERFORMED DE LLAYE Y 88 " 00 PARCINES DELLOYE Y 80 " 00 PARCINES DEL CONTROL DE LA CONTROL D	ACTIVOS INTANO	GIBLES		204		0	INTERESES RELACIONADOS								_		
CONTROL CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	H			PAGADOS									i	
Common C			PLOTACIÓN	ш													
CAMPAIN CANADA	OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		-	-		PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS					+			_	
OFFICE ADDRESS CONTROL STATEMENT CONTROL	(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
TOTAL ACTIVOS INTANSIBIRES 389 0.000 MERIANS 7437 1	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
CESONES		INTANGIBLES		389	=	0.00			7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
NORTHINGUES PROSCRIGO SOURTHING Y ASCULAULAS 11 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
NO ORIENTES PAREQUES CONJUNTOS 147 1	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
COLUMN AS Y	NO CORRIENTES		ONJUNTOS	-			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	null	
DOCUMENTOS DOC			LOCALES	-		$\overline{}$		ES Y OTROS	7481	-	null		+				
DOCUMENTOS DOC	CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492		null	7493	null	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 ECUIPO (EXCLIVE ACTIVOS NO ACELERADA 7511 0.00 7512 + 0.01 7513 0.01 OTRAS CLIENTAS Y RELACIONADOS (DOCALES 418 + 0.00 418 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
Common	CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
DOCUMENTOS DOC	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
NO. CORRIENTES NO.	DOCUMENTOS			H	+	\vdash			7531	+	null				=	i	
OPPOVISION CLENTAS INCOBRABLES Y 422 () 0.00 CATAS AMORTIZACIONES 7561	NO	1 - 1	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null	
DETERIOR Company Com	CORRIENTES			421	+	0.00			7551	+	null				7553	null	
C) PPOVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (.)	(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424	(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424		null	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	-		7582			7583	null	
TOTAL COSTOS NO				-	=	=	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null			าทอ
COUNTRIENTES COUNTRIENT C	TOTAL ACTIVOS	NO		Ħ	+	$\vdash \vdash \vdash$	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo	r no	ıa
TOTAL DEL ACTIVO 345-498 499 61432.38 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436 1									<u> </u>						regis	tre la	
TOTAL DEL ACTIVO 345-498 499 499 436 4132-38 TOTAL GASTOS 7992	(Casillero informati	tivo para el cálculo d		446	+	null									mont	0	
INFORMATIVO 9.36	TOTAL DEL ACTI	IVO		499	+	61432.38	TOTAL GASTOS					7992	=	null	las co	olumna	
PASIVOS CORRIENTES COLALES COLAL	(INFORMATIVO)	INVERSION DE UT	ILIDADES	436	+	null									"gast	o" ⁻	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PRELACIONADOS COALES 511 +	PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null			a
DEL EXTERIOR ST2 +	CUENTAS Y			=	-							-			dedu	cible p	
PROVEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR			=											Impu	esto a	
DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		=				L. IWIEDIAII	~ (1141	J, 11VI		ıL. 500		- iuii	. witte		
DEL EXTERIOR 516 +				=	=	==	CONCILIACIÓN TRIBI ITARIA										
DEL EXTERIOR 518	CORRIENTES"			\Box			CONCIEMOION THIBUTANIA					11					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +	PRÉSTAMOS DE SOCIOS			-		$\overline{}$	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801		null			
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 522 +	OTRAS CLIENTAS V	RELACIONADOS		519	+	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS	NO		-													
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	061 0111 0 55 5 5 5 5	4.01ÓN -				097	+	null			
DE PARTICIPACIÓN A DO PAGAR DEL				524	+	null		ACION A									
Dividendos por pagar	IMPUESTO A LA			525	+	3846 99			DE P	ARTIC	IPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO		TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	H			() DADTICIDACIÓN A TRACA:	ADORES			-	900		U			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) null DÍVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) null JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null	EJERCICIO			\Box	+		(/	ADUKES					(-)				
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null	OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)				
				-	+	$\overline{}$	1 7		COPC	1			(-)				
THANSFERENCIAS CASA MATRIZ 1 SUCURSALES SST + U.UU (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 600 (+) Iluiii			Y SUCURSALES	531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						(+)	null			

								1				
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIE	NTES	533	=	344.68	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	810		null		
ANTICIPOS DE CLIENTES		534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	الـــــــــال	null		
PROVISIONES		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		5 ANTERIORES	812		null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null		
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null		
	LOCALES	541	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		null		
POR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	$\overline{}$	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816		null null		
PROVEEDORES NO		H		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			i][(-)	Hull		
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU			818	+	null		
	LOCALES	545	+	0.00				i				
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547						_				
	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null		
	DEE EXTENSION	340	_	0.00			Sujeta legalmente	╁				
OTRAS CLIENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la	831	null			
DOCUMENTOS	DEL EVIEDIOD	EFO		0.00			tarifa	1000	l mull			
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null			
CORRIENTES NO RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR		H	=		832 x tarifa general sociedades)			839	-	null		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	null								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	'SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	null		
		H			FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAVOD AL ANI	TICIPO					
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DETERMINADO	NOOADO WATOR AL AN	HOIF O	842	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null		
	IULIVIEO	Ш			Ejercicios Anteriores al 2010)		· 					
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE RÉALIZARO	JN EN EL	845	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null		
		H	\vdash		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	i				
OTRAS PROVISIONES		560	_	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PH	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS		579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850][-)	null		
		H	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	i				
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	null		
	539+569+579+589	599	=	10854.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	851-852>0							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	R-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	611	\vdash	0.00	852<0	712 0101011 010 017 010	0 0 0 0 0 0 0 1	856	=	null		
FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACION DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE		632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	i	null		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca		032	+	Hull	SALDO A PAVOR CONTRIBUT	CINIC		009		Tiuli		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		633	+	null								
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		Н	\vdash			, "		1	1			
INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	DXIMO ANO 871+872+87	73	879	=	null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null		
Informativo)	/ENIENTES SE		Ľ.					<u> </u>	<u> </u>			
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI		C - 1	\vdash	00040.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN	070				
ANTERIORES		651	+	23049.20		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC	IOS	652	(-)	0.00								
RESERVA DE CAPITAL		653	· ′	0.00								
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		654	-	null								
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		INTERÉS		,	897	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		50578.05	MULTA			899	null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	61432.38								
			,									
WALONEO : DIO: - : - :	AGO (luego de imp	utaci	on al	oago en dec	claraciones sustitutivas)					llooo		11
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P					020-020					902	 	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											+	$\dashv \vdash \vdash$
										904	10.7	$\dashv \vdash =$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA										999		II.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	CARIO, EFECTIVO	U OT	RAS	FORMAS D	E PAGO						= USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES	CARIO, EFECTIVO	U OT	RASI	FORMAS D	E PAGO					999 905 906	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	ARIO, EFECTIVO	U OT	RAS I	FORMAS D						999		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES		U OT	FRAS I	FORMAS D		DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO		DETALLE DE	999 905 906 907	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARTULARES	U OT			IN/C No	DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	CRÉDITO	_		999 905 906 907 COMPEN	USD USD ISACIONES	Racol
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		U OT		FORMAS D			CRÉDITO	_	DETALLE DE	999 905 906 907	USD USD ISACIONES	Resol
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No	CARTULARES null 910	U OT		C No null	912 N/C No null	DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO		916	999 905 906 907 COMPEN	USD USD ISACIONES	Resol
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No 909 USD	CARTULARES null 910 null 911		N/C	C No null D	912 N/C No null 913 USD null	DESMATERIALIZADAS 915	USD	null	916 917	999 905 906 907 COMPEN	USD USD ISACIONES o. null 918 null 919	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No 909 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	CARTULARES null 910 null 911		N/C	C No null D	912 N/C No null 913 USD null	DESMATERIALIZADAS 915	USD	null	916 917	999 905 906 907 COMPEN	USD USD ISACIONES o. null 918 null 919	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (1) 908 N/C No 909 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPOLLR.T.I.)	CARTULARES 10 910 10 911 10 911 10 910 10 911 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10 910 10	ESTE	US DOC	C No null D null UMENTO S	912 N/C No null 913 USD null	DESMATERIALIZADAS 915	USD	null	916 917	999 905 906 907 COMPEN Resol N USD DE ELLA	USD USD ISACIONES o. null 918 null 919	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (1) 908 N/C No 909 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPOLLAT.I.)	CARTULARES null 910 null 911	ESTE	US DOC	C No null D null UMENTO S	912 N/C No null 913 USD null SON EXACTOS Y VERDADERO	DESMATERIALIZADAS 915	USD	null	916 917 LEGAL QUE	999 905 906 907 COMPEN Resol N USD DE ELLA	USD USD ISACIONES o. null 918 null 919	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No 909 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPOLER.T.I.)	CARTULARES null 910 null 911 PRCIONADOS EN	ESTE	US DOC	C No null D null UMENTO S	912 N/C No null 913 USD null SON EXACTOS Y VERDADERO	DESMATERIALIZADAS 915 S, POR LO QUE ASUMO	USD	null	916 917 LEGAL QUE	999 905 906 907 COMPEN Resol N USD DE ELLA	USD USD ISACIONES o. null 918 null 919	USD