IMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
Tioo identificaci?n de la declaraci?n												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU 104 INP. DE FORMULARIO QUE 0.00 No. 105324280												
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792442524001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	. AGRICOLA	OREFLOWERS CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	O DEL	EXTER	IOR							_	\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.	.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	+ 0.	.00
TOTAL OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADA	S									015 =	= 0.	.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	CIOS I	DE TRANSFERENCIA?						017 =		

ESTADO DE SITUACI?N F	N FINANCIER	A				ESTADO DE I	STADO DE RESULTADOS												
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS						TOT	AL INGRESO	20	VALOR E	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria			
EFECTIVO Y EQUIVALEN		ECTIVO	311	+	414.27	VENTAS NET	AS LOCALES GRA	VADAS CON TAR	IFA 12	% DE IVA	6011	+		6012	0.00	KENTO(A efectos de I	a Conciliaci?n Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENT	NTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE O EXENTAS DE IVA			% DE IVA	6021	+	393332.08	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETE	TERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+ 0.00 6032		6032	0.00				
CLIENTAS V		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS O O SIMILARES	BTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD D	E CON	MISIONES	6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	CIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	U SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERZA V SILVICUI T		TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES NO		LOCALES	316	+	89927.50	RENDIMIENT	OS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00				
RELACI	CIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317	+		UTILIDAD EN DIVIDENDOS	VENTA DE PROP	IEDADES, PLANTA	YEC	UIPO	6071	+	0.00		0.00				
UTRAG	CIONADOS	DEL EXTERIOR	319	H	0.00						DE RECURSOS	6091	i		6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR			Ш	Щ			NTAS PROVENIEN	NTES DE DONACI	ONES	Υ	P?BLICOS DE OTRAS		<u> </u>						
CORRIENTES NO	CIONADOS	LOCALES	320	+		APORTACION	IES				LOCALES	6101	-	0.00	6102	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGR	ESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD)	A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	AS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA)	A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	17101.86	TOTAL INGRE	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	393332.08					
CR?DITO TRIBUTARIO A	A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	9330.83		AS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIPO)	AL 6131 6001	0.00			monto dec	nna "Valor exento" re larado en la columna	"total ingresos"		
PASIVO (RENTA)	RIA PRIMA		326		1134.52		OR REEMBOLSO	COMO INTERMED	IARIO	1	6002	0.00			considerac	da como exenta de Im	puesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUC		ROCESO	327	+	0.00	(INFORMATIN]	0.00							
INVENTARIO DE SUMINIS			328	+	0.00	COSTOS Y G	ASTOS		_		-				VALODAY	O DEDUCIBLE			
ALMAC?N	. ı∟nıvı. Y ME	LIOAD. EN	329	+	0.00	INIVENIT	INICIAL DE SIELE	'C NO	cos	то	1	GAS [*]	то			de la Conciliaci?n Tril	outaria)		
MERCADER?AS EN TR?N			330	+	0.00	PRODUCIDO	INICIAL DE BIENE S POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCI?N (NIC 11)	IO CONTRAT	O DE	331	+	0.00	PRODUCIDO:	ETAS LOCALES DI S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS	S EN CONST	RUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD D	ETAS LOCALES PE E COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS			333	+	0.00	POR EL SUJE			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA CONSTRUCCI?N (NIC 2)		ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTO ACCESORIOS	OS, HERRAN	MIENTAS Y	335	+	0.00	i		RIA PRIMA	7051	+	0.00						·		
(-) PROVISI?N DE INVENT DE REALIZACI?N Y OTRA			336	(-)	0.00		ETAS LOCALES DI	E MATERIA	7061	+	63446.46				7063	0.00			
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR			337	H		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA		PRIMA	7071	+	0.00	_			7073	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETE ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	1			7081	(-)	1134.52					0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTE	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODI PROCESO		UCTOS EN	7091										
	VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 +		-	0.00	(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS E		DUCTOS EN	7101 (-)		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIE			345	H	118600.98	INVENTARIO	INICIAL PRODUCT	TOS	7111	+	0.00	\vdash							
ACTIVOS NO CORRIENTE			<u>ت. ت</u>	Ш			IO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00	 							
		PPODIEDADEO				SUELDOS, SA	S ALARIOS Y DEM?S	5		(7)			1						
PROPIEDADES, PLANTA DE INVERSI?N Y ACTIVO			L			REMUNERAC MATERIA GR	IONES QUE CONS AVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	102871.01	7132	+	30700.00	7133	30700.00			
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNI OTRAS REMUNERACIONES QUE		JE NO	7141	+	54080.68	7142	+	8963.13	7143	0.00			
	TEDDENOS	\	351	H		CONSTITUYE	N MATERIA GRAV	ADA DEL IESS	7151	<u> </u>			<u> </u>			0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO T)	351	+	61000.00	FONDO DE R		,	7151	+	21395.45 32958.34			2666.64	7153	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353	+	725.85	HONORARIO	S A EXTRANJERO CASIONALES		7171		0.00		i —		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E			354	+		ARRENDAMI	ENTOS		7181	+	0.00				7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BA			355 356	+			NTO Y REPARACI ES Y LUBRICANT		7191 7201	+	23915.50 216.48			4960.19 1710.94		0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE			357	+			Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00		ii——	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA			358	+	0.00	SUMINISTRO	S, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	1020.59	7222	+	1098.25	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, F			359	+	174383.03	TRANSPORT	E		7231	+	8896.60	7232	+	18388.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUM PLANTA Y EQUIPO	IMULADA PR	OPIEDADES,	360	(-)	35424.00			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULA	JLADO DE PF	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	-	0.00	7253	0.00			
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACI	CI?N Y FXPI	OTACI?N	362	<u></u>	0.00			PARA CUENTAS	H]]	7262	 		7263	0.00			
L S SE EXI EONAGI	ZAI'L			H	3.00			POR VALOR				. 202	11.	0.00	30	0.30			
(-) AMORTIZACI?N ACUM EXPLORACI?N Y EXPLOT		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	°	NETO DE REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
	•		Ш	Ш				DE INVENTARIOS	L										
(-) DETERIORO ACUMUL/ EXPLORACI?N Y EXPLOT	JLADO DE AC	TIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
LAPLONAUIN Y EXPLOT	UTAGI!N		Ц					LOS ACTIVOS	L			L			1203				
PROPIEDADES DE INVEF			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	2438.88	7293	1000.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUM INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO LOCAL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
	JLADO DE PF	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
(-) DETERIORO ACUMUL/ INVERSI?N		T11/00	368	=	497907.60	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00		i —		7323	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS		HVOS	1360	(-)	56116.76			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00			0.00	7333	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUM BIOL?GICOS	IMULADA AC		Щ			1		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1599.68	7343	1599.68			
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUM BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUMUL/ BIOL?GICOS	IMULADA AC	CTIVOS	370	(-)	0.00	INTERESES	RANCARIOS						i — —						
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (·) DEPRECIACI?N ACUM BIOL?GICOS (·) DETERIORO ACUMUL BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADES, P PROPIEDADES DE INVER	JLADO DE AC	QUIPO.	Щ	(-)	690538.33	INTERESES E		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
INVERSIZN ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUM BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUMUL BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUMUL BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADES, P PROPIEDADES DE INVER BIOL?GICOS [ACTIVOS INTANGIBLES	IMULADA AC JLADO DE AC PLANTA Y E ERSI?N Y AC	QUIPO.	370 379	=	690538.33	INTERESES		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
INVERSI7N ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUM BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUMUL BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADES, P PROPIEDADES DE INVER- BIOL?GICOS	MULADA AC JLADO DE AC PLANTA Y E ERSI?N Y AC	QUIPO, TIVOS	370	=	690538.33		RELACIONADOS			+		7362 7372	+	0.00					

OTROS SIMILAR								_			_					
ACTIVOS DE EXI	RES PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00	RELACIONADOS	L EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS REL		7401	+	0.00	=	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385	H	0.00	REL	LACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES		J11VO5	386			OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORR	ENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA	IAS Y	7431 7441		0.00	7432 7442	+		7433 7443	0.00	
ACTIVOS FINANC	TI .		<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	S DESDE EL		+		Н	+				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELACION GASTOS DE GESTI?N	ONADAS	7451	+	0.00	7452 7462	+	179.00	7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
OUENTAG V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O G	GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ELERADA	7501	+	0.00	-	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	.	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	ACELERADA	7511	.	13443.72	7512		10219.80	7513	10219.80	
CONNIENTES	11221010141200	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7511	*	13443.72	7512	*	10219.00	7515	10219.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?	?GICOS	7531	+	44990.16				7533	44990.16	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES INVERSI?N	S DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EX Y EXPLOTACI?N	XPLORACI?N	7551	+	0.00			•	7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	4129.62	7572	+	2001.33	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	1240.25		+	1566.22		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	+	690538.33	TOTAL COSTOS		7991	+	371470.34						
	REVALUACI?N DE	ACTIVOS (Casillero		H							\vdash					
renta)	el c?lculo del anticipo	de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7000		96400 00	F= !	maa M/al ' ' ''	alall sassiates to a 10 10
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSI?N DE UTI	345+498 LIDADES	499	+	809139.31	TOTAL GASTOS					7992	-	86492.06	monto dec	mna "Valor no deducib clarado en las columna da como no deducible	
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00						Ш		4E7002 (da como no deducible a la Renta.	para or o : routo uel
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7					7999	=	457962.4 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIV PAGO POR REEMBOLSO COMO RE		E (INF	ORMATIVO))	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	513	+	21122.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INT		_		,	7002		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00			_								
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-799	199>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999	000				802		64630.32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO.	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 8997.45	F INDIDA DEL EJENCICIO 0999-7998	990	() A I	LIOTE DOD	R PRECIOS	002	=	04030.32			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N	'N A		RANSFERE		097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AR ORCI?N CORRIENT		524	+	0.00	TRABAJADORES		PART	DE C?LCU	Α	098	=	0.00			
-	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F		525	+	37.08			TRAB	AJADORES	S						
EJERCICIO		ON FAGAN DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORI	RES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	A EMPLEADOS	527 528			(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805		0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT			529 530	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIV (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCA		OPCI			806 807		0.00 88509.64			
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	/ SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL E					808	(+)	0.00			
(del exterior) CR?DITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORE F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809		E A IN	GRESOS E	XENTOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534 535		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBU (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP		?OS <i>F</i>	NTERIORE	ES	811 812		0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DE		COP	CI .		813		0.00			
PASIVOS NO CO	ORRIENTES	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRAN (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO		PLEAD	OS		814	+	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABA	BAJADORES CO	ON DIS	CAPACIDA	AD	816					
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	50928.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEST	STO A LA RENTA				=		0.00			
CORRIENTES OBLIGACIONES	112210101111200		=	Γ	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE	ES INCURRIDO	OS PA		AR	817		0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	CON	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO	ES INCURRIDO	OS PA		IAR	=		0.00			
	FINANCIERAS -		=	+ + + +	0.00 0.00		ES INCURRIDO	OS PA		IAR	817		0.00			
PR?STAMOS DE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	544 545 546 547	+	0.00 0.00 66508.85	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO	ES INCURRIDO) A LA RENTA ?	OS PAI	RA GENER	AR	817		0.00			
SOCIOS	FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	544 545 546 547 548	+	0.00 0.00 66508.85 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N	ES INCURRIDO DA LA RENTA ?	OS PAI	RA GENER GUIENTES Sujeta lega	almente a	817 818 819 829	(-) + = =	0.00 0.00 0.00 23879.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	544 545 546 547	+	0.00 0.00 66508.85	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE	ES INCURRIDO DA LA RENTA ?	OS PAI	RA GENER GUIENTES Sujeta lega	almente a	817 818 819 829		0.00 0.00 0.00 23879.32			
OTRAS CUENTAS Y	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	544 545 546 547 548 549 550	+ + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ES INCURRIDO A LA RENTA ? N EN PER?ODO ALIZAR	OS PAI	GUIENTES Sujeta lega	almente a de la tarifa 819 - 831	817 818 819 829 831 832	(-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 23879.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C	EINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	544 545 546 547 548 549 550 551	+ + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI	ES INCURRIDO A LA RENTA ? N EN PER?ODO ALIZAR	OS PAI	GUIENTES Sujeta lega	almente a de la tarifa 819 - 831	817 818 819 829	(-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 23879.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE)	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR	ES INCURRIDO A LA RENTA ? N EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi	OS PAI	GUIENTES Sujeta lega reducci?n	almente a de la tarifa [819 - 831 + (832 x	817 818 819 829 831 832 839	(·) + = = 0.00 23879.32 =	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIPN NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE)	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades)	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENTI	OS PAI	GUIENTES Sujeta lega reducci?n (utilidades)	almente a de la tarifa [819 - 831] + (832 x	817 818 819 829 831 832	(-) + = 0.00 23879.32 = (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI	FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIPN NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (·) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (—) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAT (—) IGNORIZATO TRIBUTARIO GENERALE	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENTI	OS PAI NICO	SUIENTES Sujeta lega reducci?n dutilidades) JERCICIO	almente a de la tarifa [819 - 831] + (832 x	817 818 819 829 831 832 839	(-) + = 0.00 23879.32 = (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL () CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL ANTECIORA 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PIN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO	OS PAIDO OS SIGNATOR DE LA LE ALE ANTI-	SUIENTES Sujeta lega reducci?n utilidades) JERCICIO CIPO DETE	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios	817 818 819 829 831 832 839 841 842	(-) + = 0.00 23879.32 = (-) (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS PAGARINO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES RIENTES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (;) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (;-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAC ((-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAE Anteriores al 2010)	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PIN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO	OS PAIDO OS SIGNATOR DE LA LE ALE ANTI-	SUIENTES Sujeta lega reducci?n utilidades) JERCICIO CIPO DETE	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios	817 818 819 829 831 832 841 842 843	(-) + = 0.00 23879.32 = (-) (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS PAGARINO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF CUENTES ARA JUBILACIPA F PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES RIENTES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAE (-)CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL ANTECIOS 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO:	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO OUE LE REALIZ OS ANTICIPADO DO ALA RENTA?	OS PAIDO OS SIGNICO OS	BA GENER BUIENTES Sujeta lega reducci?n o utilidades) UERCICIO CIPO DETE Aplica para	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847	(-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS POSITION OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF CUENTES ARA JUBILACIPA F PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES RIENTES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (;) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (;-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAT (a)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL Anteriores al 2010) (;) SETENCIONES EN LA FUENTE Q [;) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (;) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (;) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (;) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (;) RETENCIONES POR INGRESOS) DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ OS ANTICIPADO S PROVENIENTI O	DS PAINCO DS SIGNATION DS SIGNATION E ALE ANTI- ZARON DS ES DE	SUIENTES SUIENTES Sujeta legs reducci?n o J J SUERCICIO CIPO DETE Aplica para	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios ERCICIO DR CON	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845	(-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIPIN NO CORRI RAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES RIENTES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (c) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (c)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL ANTERIORES A LA PLENTE O FISCAL (r) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (r) RETENCIONES POR DIVIDENDO (r) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (r) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PPELICOS	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENT ADO MAYOR AL NDO POR ANTIC DO POR ANTIC OS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO	OS PAINCO OS SIGNATORIO DE ALE ALE ANTITUTO DE CARONO DE	SUIENTES SUIENTES Sujeta legs reducci?n o J J SUERCICIO CIPO DETE Aplica para	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios ERCICIO DR CON	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848	(·) + 0.00 23879.32 - (·) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 3120.79 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRA	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROMERATOS DE AFORCIPA NO CORRI RAS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) SUCURSALES RIENTES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 560 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS ID DERECHO A CR?DITO TRIBUTADO (-) A RTICIPO DE IMPUESTOS ID DERECHO A CR?DITO TRIBUTADO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PIN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ OS ANTICIPADO RENTA PAGADO RENTA PAGADO S ANTERIORES S ANTERIORES	DS PAINICO DS SIGNICO DS SIG	SUIENTES Sujeta lega reducci?n (utilidades) JERCICIO CIPO DETE Aplica para I EN EL EJ L EXTERIC ESPECT?	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios ERCICIO DR CON CULOS	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850	(·) + 0.00 23879.32 - (·) (e) (e) (f) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OUGENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROMERATOS DE AFORCIPIA NO CORRI RAS CASA MATRIZ U EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NTE) ATRONAL	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE OF FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PAULOS POR INGRESOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENT ADO MAYOR AL NDO POR ANTICIPADO QUE LE REALIZ DOS ANTICIPADO GENTA PAGADO GENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE	DS PAINICO DS SIGNICO DS SIG	SUIENTES Sujeta lega reducci?n utilidades) UTILITATION UTILITATIO	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO EJercicios ERCICIO DR CON CULOS DA DE	818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 849 850 851	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PLASIVOS PATRIMONIO NE	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFROCEIVA NO CORRI LIAS CASA MATRIZ ' "UU EMITIDAS NO COF ELIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUCURSALES ATRONAL	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL ANTERIOROS EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBU	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR ** tarifa reinversi RESPONDIENTI ADD MAYOR AL NDO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DOS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE BUTARIO POR L	DS PAINICO DOS SIGNICO DOS SI	BUIENTES Sujeta lega reducci?n (utilidades) UTILIDAD DETE Applica para LEXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x) FISCAL ERMINADO Ejercicios ERCICIO DO COULOS DA DE LES	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P FROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS DATOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	FINANCIERAS - S S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIPIO NO CONCIPIO	DEL EXTERIOR [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STUDIES ATRONAL	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 556 557 558 559 569 579 601	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE OF FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PAULOS POR INGRESOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR ** tarifa reinversi RESPONDIENTI ADD MAYOR AL NDO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DOS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE BUTARIO POR L	DS PAINICO DOS SIGNICO DOS SI	BUIENTES Sujeta lega reducci?n (utilidades) UTILIDAD DETE Applica para LEXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x) FISCAL ERMINADO Ejercicios ERCICIO DO COULOS DA DE LES	818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 849 850 851	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP. SUSC. N. TESORER?A	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFROCEIVA NO CORRI LIAS CASA MATRIZ ' TUO EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUGURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 66508.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL ANTERIOROS EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBU	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENTI ADD MAYOR AL ADD POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DOS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3UTARIO POR L 142-843+844-845	DS PAINICO DOS PAINICO DOS SIGNICO DOS SIGNICO DOS SIGNICO EXAMPLE AL E. E. A. E.	BUIENTES Sujeta lega reducci?n utilidades) UTILIDAD DETE Aplica para LENELEJ LEXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 448-849-856	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO EJercicios ERCICIO DA DE CULOS DA DE LES 0-851-852-0	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 3120.79 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OUGENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLICACIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE () CAP SUSC. N TESORER?A APORTES DE SE ETUTURA CAPITA	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ROBERATOS DE AFORCIPA NO CORRI LAS CASA MATRIZ LO EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACION DI ONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES ON CORRIENTES O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUGURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarífa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAT (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL ANIERIORES AD LA TRUNTA CAUSAT (-) SELDO DEL ANTICIPO PENDIEN (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS. (-) CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PZBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO SENERAL SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO OUE LE REALIZ DOS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE SULTARIO POR L 142-843-844-845 343-844-845-843	DS PAINICO DOS PAINICO DOS SIGNICO DOS SIGNICO DOS SIGNICO EXAMPLE AL E. E. A. E.	BUIENTES Sujeta lega reducci?n utilidades) UTILIDAD DETE Aplica para LENELEJ LEXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 448-849-856	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO EJercicios ERCICIO DA DE CULOS DA DE LES 0-851-852-0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 846 850 851 855 856	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR. (1) CAP SUSC. N TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA LEGAI	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ROBERATOS DE AFORCIPA NO CORE LAS CASA MATRIZ LUO EMITIDAS NO COFE EM	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE SUGURSALES ATRONAL [539+569+579+589] D. NES EN	544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-) CONTOTO TRIBUTARIO GENERAL ANTERIORES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PSALO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PSALICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AYOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBU SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA I	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL IDO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O S ANTERIORES ADO POR IMPUE BUTARIO POR L 42-843+844-845-847	DS PAINICO DS SIGNICO	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 850 851 855 856 857	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OUGENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (C) CAP SUSC. NI TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ROBERATOS DE AFORCIPA NO CORE LAS CASA MATRIZ LUO EMITIDAS NO COFE EM	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO INTE) ATRONAL [539+569+579+589] ONES EN TAS PARA	544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-) CRETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CROTIDTO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACIÓN DE IMPUESTO A LA RE PSUBLICOS (-) CROTIDTO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRODITO TRIBUSAS (-) EXONERACIÓN Y CRODITO TRIBUSAS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PN EN PER?ODO ALIZAR x tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL IDO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O S ANTERIORES ADO POR IMPUE BUTARIO POR L 42-843+844-845-847	DS PAINICO DS SIGNICO	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 846 850 851 855 856	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS CAPITAL SUSCR (-) CAP, SUSC. NI TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PATILIONIONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP, SUSC. NI TOTAL PASIVOS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A SUPERRYUT DE A OTROS RESULT.	FINANCIERAS - S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NITE) SUCURSALES ATRONAL 539+569+579+589	544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CR?DITOTRIBUTARIO GENERAL Anteriores al 2010) (-) BETENCIONES EN LA FUENTE O (-) RETENCIONES POR INGRESOS (-) CREDITO TRIBUTARIO OE APOR (-) CREDITO TRIBUTARIO DE APOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO SEN CAUSAL (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE APOS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBL SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PEROPERAL SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PEROPERAL SUBTOTAL TRIBUTARIO PEROPERAL (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PEROPERAL (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PEROPERAL (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PIN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3017ARIO POR L 142-843-844-845 A LIQUIDACI?N I	DS PAINICO DS SIGNICO	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 850 851 855 856 857 858	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (1) CAP. SUSC. N APORTES DE SC FUTURA CAPITA APORTES DE SC FUTURA CAPITA COTROS RESULT. SUPER?VIT DE A DISPONBILES P) USUPER?VIT DE A SUPER?VIT DE A SUPER.VIT DE A SUPER.	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RAFA DE SA MATRIZ RAFA RAFA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO RONES RONO CORRIENTES RONO RONO RONO RONO RONO RONO RONO RONO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NITE) ATRONAL SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] O NES EN TAS PARA S ROS S ROS S ROS S PROPIEDADES,	544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 569 579 601 602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL Anteriores al 2010) (-) BETENCIONES EN LA FUENTE O (-) RETENCIONES POR INGRESOS (-) CREDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS (-) CR?DITO TRIBUTARIO SENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBLIS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PERACE SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	ES INCURRIDO DA LA RENTA? PIN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3017ARIO POR L 142-843-844-845 A LIQUIDACI?N I	DS PAINICO DS SIGNICO	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 850 851 855 856 857 858 859	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. GR?DITO A MUT OBLIGACIONES PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TOTAL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. APORTES DE SC. FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERRYVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERRYVIT POR SUPERR	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIPIA NO CORRI LIAS CASA MATRIZ ' LUO EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACION FO CONTRATOS DE AF OCORRIONADOS ROCIPIA NO CORRI LIAS CASA MATRIZ ' LIAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO INTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] DIVERSEN TAS PARA SILON	544 545 546 547 548 549 550 551 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 601 602 611 622 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAL Anteriores al 2010) (-) BETENCIONES EN LA FUENTE O (-) RETENCIONES POR INGRESOS (-) CREDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS (-) CR?DITO TRIBUTARIO SENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBLIS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PERACE SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL INDO POR ANTIC OS ANTICIPADO S PROVENIENTI OS ANTICIPADO RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 42-843+844-845-843 A LIQUIDACI?N II	OS SIG	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	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 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS OURNITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC CR7DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFFRI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR. (1) CAP, SUSC. N TIESORER?A APORTES DE SC. FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPER?YIT DE J OTROS SUSUER?	FINANCIERAS - S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO NITE) SUCURSALES RIENTES ATRONAL [539+569+579+589] D NES EN TAS PARA S ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS	544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 560 579 560 579 601 621 622 631 632 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-)CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL ANTECIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBUTAL SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PYBLICOS SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PYBLICOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi RESPONDIENTI ADO MAYOR AL IDO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O S ANTERIORES ADO POR IMPUE 842-843-844-845-847 A LIQUIDACI?N I E	OS SIG	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 850 851 852 855 856 857 858 859 869	(·) +	0.00 0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00 149.36 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS OURNITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLICACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCOR APORTES DE SC FOTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERPYIT DE A SUPERPYIT DE A SUPERPYIT DE A SUPERPYIT DE SI FESULTADOS A' FESULTADOS A	FINANCIERAS S S RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIPIN NO CORRI IAS CASA MATRIZ ' "UO EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S ITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIPINANCIE ARA LA VENTA (Ca S REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO P	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO INTE) SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] DIVERSEN TAS PARA S RIGS Sillero Informativo) PPROPIEDADES, ativo) CI'RI (Casiliero VENIENTES DE LA	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 589 599 601 621 622 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAR (-)CIRPIDITO TRIBUTARIO GENERAL ANTERIOROS SIN LA FUENTE O FISICAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) ARTICIPO DE IMPUESTO A LA RE PRELICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERAL DIVISAS SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC INTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3442-843-844-845-843 A LIQUIDACI?N I E INTE DE PAGO RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3442-843-844-845-843 A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI E	OS SIGNICO OS SIG	BUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para JEN EL EJ L EXTERIC ESPECT? A LA SALIE ESPECIAL 348-849-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios EPRCICIO DE CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 850 851 855 856 857 858 869	(-) +	0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00 0.00 149.36 0.00 149.36			
SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. ESONER? APORTES DE SC. FUTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A. SUPER?VIT DE A. SUPER?VIT POR INITANGIBLES (C.) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI ADOPCION POR	FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS REVALUACIONA REVALUACIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE 'S SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] ONES EN TAS PARA S ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, aidvo) ACTIVOS CITN (Casillero VENIENTES DE LA LAS NIIF	544 545 546 547 548 549 550 551 553 554 555 556 557 558 560 569 579 601 602 611 622 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAT (-) CIPTOTO TRIBUTARIO GENERAT ANTERIORORS EN LA FUENTE O (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO: (-) ARTICIPO DE IMPUESTO A LA RE P?BLICOS (-) CRODITO TRIBUTARIO DE APOS (-) CRODITO TRIBUTARIO GENERAT DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBU SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRODITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRODITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRODITO TRIBUTARIO PARA LA I PINICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO PRIL ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO PRIL ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO PRIL ANTICIPO A PAGAR PRIL PRIL PRIL PRIL ANTICIPO A PAGAR PRIL PR	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR **X tarifa reinversi **RESPONDIENTI ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC NTE DE PAGO QUE LE REALIZ **DES ANTICIPADO S PROVENIENTI O PENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE **BUTARIO POR L **LIQUIDACI?N I **LIQUIDACI?N I **E **INCERS ANTERIORES **AUTERIORES **AU	OS SIGNICO	BAUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para I EN EL EJ L EXTERIC ESPECT?(A LA SALIE ESPECIAL 348-849-85(349-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO E) (FISCAL ERMINADO E) (FISCAL ERMINADO DR CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0 (11-852<0 A LA RENTA	817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 850 851 852 855 856 857 858 859 879 872	(·) +	0.00 0.00 23879.32 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 0.00 3120.79 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00 149.36 0.00 149.36 0.00 149.36 0.00			
SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS POSITION OTRAS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERTA APORTES DE SC DISPONIBLES P SUPER VIT DE A DISPONIBLES P SUPER VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS RESULT. SUPER PILATIA Y BODE SUPER VIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS AI ADOPCION POR	FINANCIERAS S S RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIPIN NO CORRI IAS CASA MATRIZ ' "UO EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S ITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIPINANCIE ARA LA VENTA (Ca S REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO PO (Casiliero Informativo) PO PO REVALUACI?N DE PO (Casiliero Informativo) PO P	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE 'S SUCURSALES ATRONAL [539+569+579+589] ONES EN TAS PARA S ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, aidvo) ACTIVOS CITN (Casillero VENIENTES DE LA LAS NIIF	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 589 599 601 621 622 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades) () ANTICIPO DETERMINADO CORR DECLARADO (i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (i-C)CR7DITO TRIBUTARIO GENERAL ANTECIONES EN LA FUENTE O FISCAL () RETENCIONES EN LA FUENTE O FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDO: () CR7DITO TRIBUTARIO GENERAL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 (i-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR7DITO TRIBUTARIO PAGAR 84 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 (i-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR7DITO TRIBUTARIO PAGAR 84 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMC PRII ANTICIPO A PAGAR SEG. SAL	ES INCURRIDO DA LA RENTA? IN EN PER?ODO ALIZAR X tarifa reinversi ADO MAYOR AL ADO POR ANTIC INTE DE PAGO QUE LE REALIZ DS ANTICIPADO S PROVENIENTI O RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3442-843-844-845-843 A LIQUIDACI?N I E INTE DE PAGO RENTA PAGADO S ANTERIORES ADO POR IMPUE 3442-843-844-845-843 A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI?N I E INTERIORES A LIQUIDACI E	OS SIGNICO	BAUIENTES Sujeta legareducci?n (JERCICIO CIPO DETE Aplica para I EN EL EJ L EXTERIC ESPECT?(A LA SALIE ESPECIAL 348-849-85(349-850-85	almente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x FISCAL ERMINADO E) (FISCAL ERMINADO E) (FISCAL ERMINADO DR CON CULOS DA DE LES 0-851-852>0 (11-852<0 A LA RENTA	817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 850 851 855 856 857 858 869	(-) +	0.00 0.00 23879.32 0.00 5253.45 1983.30 3270.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.36 0.00 0.00 149.36 0.00 149.36			

(-) 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	(-)	63924.68	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	636177.09	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	809139.31				

VALORES A PAGA	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR			859-898					902	+	149.36				
INTER?S POR MOI	PRA								903	+	7.35				
MULTA								904	+	22.40					
TOTAL PAGADO									999	=	179.11				
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE PAG	GO						905	USD	179.11				
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO				907	USD	0.00								
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)	-	-					
	FIRMA F	REPRESENTANTE L	EGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1103355176	199	RUC No. 10017876								

[&]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"