FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCE	S FORMULARIO	?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENT	TOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTEI AYUDA SOBRE SU LLENADO	NER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 976496	43
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
	SNC-LAVAL	IN CHILE S.A.		203 EXPEDIEN	TE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES 003 + 0.00	0	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00	O CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00						
	OPERACIONES 006 + 0.00	0	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00						
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS									R EXENTO	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	588420.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			2%	6011	+	0.00	6012	0.00	ariu)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF, DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES	A MODALIDAD D	Œ		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ER?A Y SILVICUI	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPI	EDADES DI ANT	Λ V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	EDADES, FLANT	A 1		6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS					6091		0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	ITES DE DONACI	ONES	Y	P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JLJ UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		l
	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	1826.20	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna "' o" registre	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDAI (INFORMATIVO)	/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6001	0.00		del monto decla columna "total ir		rado en la ngresos"		
, ,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO)			6002	0.00	considerada com de Impuesto a la					
	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328		0.00									VALOR NO DEDUCIBL		
ALMAC?N	TANGE, TEINIVI, TIVI	LIVAD. LIV	329	+	0.00			COST	OSTO			ГО		(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	TA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINAL		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS PO NY OTRAS P?RDID		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE		337	1		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	ICTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	<u> </u>	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  ((-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		7091		0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	<u> </u>	0.00	PROCESO	-OC	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	590246.67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 +		+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?GI					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	IE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENOS	3)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152			7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352 353	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE: HONORARIOS A EXTRANJEROS	C DOD	7161 7171			7162 7172		9610.00	7163 7173	0.00		
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+		7172			7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356 357	i		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7201 7211			7202 7212			7203 7213	0.00	 	
CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		H					$\square$									
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE		7221 7231			7222 7232			7223 7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?	PN ACUMULADA PF		360	i		PROVISIONES F		7241			7242			7243	0.00	
PLANTA Y EQUIPO				ir '		i - II.		1 11				11				

TOTAL STATE					_				PATRONAL		1			$\overline{}$		1		
Control of Decomposition   Control of Decompos			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
CAMPACHIPACHON ACAINAL AND ARE ACTIVOS DE 184   0.00   0.0																		
CHAMPER CONCION   MARCHAN   MARCHA	ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00					1		7262	+	0.00	7263	0.00	
SECREPTION   SEC	(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE						NETO DE									
SECTION OF COLUMN   SECTION   SECT				363	(-)	0.00			_	/2/1	+	0.00	/2/2	+	0.00	7273	0.00	
SEPTIMEND ALGERISANDE DE AMPRISAN   100 720				Щ	$\sqsubseteq$						<u> </u>							
### PROPRIADAS SI DING METERS   100			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PRINTING CONTROL PROPERTIES   STATE OF CONTROL   CONTR	EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N																
SOURCE   Company   Compa	PROPIEDADES D	E INVERSI?N		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Control of Control o		N ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00				7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
December		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE															
SECOND   COLOR   COL	ÍŃVERSI?N																0.00	
Color   Colo			CTIVOS	$\equiv$	H		COMISIONES	S			1			=		im	0.00	
MITTER CONTROL	BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	/332	+	0.00	/333	0.00	
REPRESENTATION   19	BÍOL?GICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
MITTERS				379	_	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PLISON ANS   SIL   D. COM   PROPERTY   SIL	BIOL?GICOS																	
MONDLOS, PATENTISCOPEICHOS DE LLAVEY 90 al. 0.00   700		AIBLES		  381	+	0.00		RELACIONADOS						+		-	0.00	
CONTINUE FINE CARRIEVES   1941   1941   1942   1942   1942   1942   1943   1944   19	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	$\equiv$	+		A				1			=			0.00	
TICHS PRIVIOUS INTENDEDIES   SIST   COUNTY   COU			LOTACI?N		+									+			0.00	
Trigonome   Property			= ACTIVOS	-	-	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	7402	+		-	0.00	
NAME   Company	INTANGIBLES			385	(-)	0.00			-	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTARCIBLES    50		CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
CECHNES		INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
NETROCHOES	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
STATE   STAT	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC			7451	1	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
COUNTING	NO								ACIONADAS		<u> </u>			+			0.00	
CALCHINGS   COLLES   10   0.00   VADUE SECARGA AL COSTO GASTO   749  0. 0.00   0.00	CORRIENTES	OTRAS		=	=			·	ES Y OTROS				$\overline{}$	+		-	0.00	
DOCALES   ATO   DOCALES   AT		RELACIONADOS		-	-				O O GASTO		+			+			0.00	
CUENTER NO   PRELACIONADOS   DEL EXTERION   117				-	$\overline{}$		DEPRECIAC	I?N DE			+		$\overline{}$	+		$\overline{}$	0.00	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   1417	CLIENTES NO						EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
INVESTMENT   INV		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
STRANG					Щ		INVERSI?N)								<u> </u>			
DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   DE EXTERIOR   42   4.00   DOCUMENTOS   DE EXTERIOR   43   4.00   DOCUMENTOS   DE EXTERIOR   45   4.00   DOCUMENTOS   DOC		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CORNIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   420			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	0.00		$\equiv$		7533	0.00	
CORRIENTES   BELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421	NO		LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00	
CIPPOVISION CUENTAS INCORRIADES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00					+	0.00				7553	0.00	
Committee   Comm		JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   424		OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	$\blacksquare$		0.00	05000000	DODI 1000		7574	<u>                                     </u>	0.00	7570		0.00	    <sub>7570</sub>	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES			O CORDIENTES						00									
TOTAL ACTIVOS NO				-	$\overline{}$											-	0.00	
CORRIENTES			3	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7001	1.	0.00			•			
Casalipro Informativo para el c7(culo del anticipo de impuesto a la renta)   446   + 0.00   158813   15892	CORRIENTES	_		498	+	0.00	TOTAL COS	103		7 3 3 1		0.00						
Impuesto a la renta				446	+	0.00												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES   436	impuesto a la renta	a) .	<u> </u>				TOTAL GAST	TOS				7992	=		porci?	n del mon	to	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   15892   700   7				$\equiv$	H										13	colum	nas "costo	" y
PASIVOS CORRIENTES	·			436	+	0.00									45000	no de	ducible pa	ra el
COLORIST	PASIVOS CORRII	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	13			esto a la
PAGAR PROVEPODES   NO   LOCALES   S13   +     S131.64   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00		RELACIONADOS		-	$\overline{}$			,		TE /IA	IEO P	ΛΑΤΙΜΟ\						
CORRIENTES   LOCALES   515	POR PAGAR	NO		-	-								$\overline{}$	H				
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516	CORRIENTES	HELACIONADOS		$\Box$														
CORRIENTES*   DEL EXTERIOR   519				=	=		CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
COLOR   DEL EXTERIOR   518	CORRIENTES"			$\Box$														
OTRAS   CUENTAS Y   DEL EXTERIOR   520   +		ACCIONISTAS O		-	-		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=				
NO   PAGAR   CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	DOCUMENTOS			-	$\overline{}$					(+) A	JUST	E POR		Н	13			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524				=	=				PRE	CIOS	DE	097	+	0.00				
DEPARTICIPACI?N A ORRIENTE   DEPARTICIPACI?N A TRABAJADORES   DEPARTICIPACI?N TRAB	PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	524	$\vdash$	0.00							H					
EJERCICIO				H	$\vdash$			-		DE P	PARTIC	CIPACI?N A	098	=	0.00			
EJERCICIO	EJERCICIO			Ш	$\vdash$	0.00		TRAE		DAJAL	JUNE3		Щ					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (-)   0.00	EJERCICIO		OR PAGAR DEL				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)						
DIVIDENDOS POR PAGAR   529   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-)   0.00			S A EMPLEADOR	-	$\overline{}$		( /											
UBILACI?N PATRONAL	DIVIDENDOS POR PAGAR		O A LIVIFLEADUS	-	$\overline{}$	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC			$\overline{}$					
(del exterior)				530	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	600.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 +         7.16         "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 600000.00 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES         811 (-) 0.00           PROVISIONES         535   + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 (-) 0.00	(del exterior)						` '							` ′				
0.00   0.00	CR?DITO A MUTUO			$\equiv$	=		. ,						=	(+)	=			
PROVISIONES         535 +         0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 (-)         0.00							EXENTOS F	?rmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	]}"			` ′				
				-	-		. ,			A?05	S ANT	ERIORES						
	TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				605138.80	(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814   + 0.00)	PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE I	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00			

CUENTAS Y RELACIONA	LOCALES		1 +	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	NDOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DELEXIER		2 +		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	5-	3 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMI	PUESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				
CORRIENTES			4 +		INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ?NIC	U	818	<u> </u>	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	5-	5 +	0.00	LITH IDAD ODAYADI 5			04.0		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES	S - DEL EXTER	RIOR 5	6 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTA	AS O LOCALES	L	-  - -7  -	0.00	<u>L</u>					15292.
SOCIOS	DEL EXTER		8 +	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	13292.
1 2 2 2 2	DEC EXTEN		╣╌	0.00			Sujeta legalmente	-	$\vdash$	
OTRAS	LOCALES	5	9 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR		831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONA	.DOS						tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTER	RIOR 5	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	LOCALES	5	1 +	0.00						
	DEL EXTER		2 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS I		NTO 5	3 +	0.00	832 x tarifa general sociedades	)				
FINANCIERO (PORCI?N NO C	OKKIEN I E)		╬		( ) ANTICIDO DETERMINISTO	CODDECDONDIENTE	E IEDOLOIO	<u> </u>	Ι—	$\parallel$
TRANSFERENCIAS CASA MA	TRIZ Y SUCURSA	ALES   5	4 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJEKUIUIU	841	(-)	0.00
			╣	1	/ ) IMPLIESTO A LA DENTA C	ALISADO MAYOR AL ANT	TICIPO	-	1	
CR?DITO A MUTUO		5	5 +	0.00	DETERMINADO			842	(=)	0.00
ORLIGACIONES EMITIDAS NO	CODDIENTES	-	6 +	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(_)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	J JUNNIEN I ES			0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		5	7 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILAC	CI?N PATRONAL	5	8 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHL				0.00	EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTIGIDADOS				
	JUIU		9 +	1	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		NEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		50	0 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL DACINOS NO CORRES	NTEC	-	<u></u>	1 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIEI	NIES	5	9 =	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS	ESPECT?CULOS P?BLICOS				0.00
PASIVOS DIFERIDOS	·	5	9 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	·	5	9 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				(-)	0.00
	1500 500				DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+57	/9+589][5	9][=	605138.80		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	SNIADO	112	all .	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, A		160	1 +	1000.00	851-852>0					$\vdash$
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, F TESORER?A	ACCIONES EN	6	2 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A EAVOR	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				
APORTES DE SOCIOS O ACC	IONISTAS PARA		╬		852<0	J-72-040+044-040-047-046	0-049-000-001-	856	=	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N		6	1 +	0.00						
RESERVA LEGAL		6:	1 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			9 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA				Ĺ	0.00
					RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEG		6:	+/(-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINA		native)   6	2 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENT SUPER?VIT POR REVALUACI		NDES	╬	_				<u> </u>	<u> </u>	إ
PLANTA Y EQUIPO (Casillero I		.523, 6	3  +	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI				0.00	ANTICIDO DETERMINIADO DE	2VIMO A2O 071 : 070 07	2	070		
INTANGIBLES (Casillero Inform			4 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	: AIIVIU A:U 8/1+8/2+8/	S	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REV	/ALUACI?N (Casille	lero	5 +	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Informativo)			<u> </u>						ļ.,	3.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			1 +/(-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E			╬			SALDO A LIQUIDARSE	FN		1	$\vdash$
ANTERIORES		6	1 +	0.00		DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS				1					11	
ANTERIORES			(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		6	3 +	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		6	4 +	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			5 +		PAGO PREVIO (Informativo)					0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			6 +	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1 +		INTER?S				0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			2 (-)		IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			8 =	-14892.13	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	O 599+698	6	9 =	590246.67						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pag	go en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902	+	0.00				
INTER?S POP	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES			
908	N/C No 0.00	910 N/C N	0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911 USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	IE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE DOCUM	MENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEG	iAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1000856268	199	RUC No.	17208840					