FORM	FORMULARIO 101   [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	A?O		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE LLENADO	E EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99038103			
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0591729071001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANS	SPORTE DE CARGA PESADA GEOVMI	ENTRANS S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DE	L EXTER	NOR						
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	)3 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO + OPERACIONES DE PASIVO +	0.00		ODEDACIONES DE	011 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO  OPERACIONES DE EGRESO	)5 +		REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE 1009 + 1000   1		REG?MENES DEL EXTERIOR	INGRESO	013 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS	N DE P	RECIOS I	L DE TRANSFERENCIA?	EGNESO		JL		015 =	0.00

	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE R	ESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS						TOTAL	INGRE	SOS	VALOR EXENTO(A efe	ctos de la Conciliaci?n Tribu	aria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31				+	849.00	VENTAS NETA	AS LOCALES GRA	AVADAS CON TARI	FA 12	2%	6011	+	+ 0.00 6012		0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETA		AVADAS CON TARI	FA 09	% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACION					6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OF	STENIDOS BAJO	LA MODALIDAD DE	E		6041		0.00		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Н	+		COMISIONES INGRESOS PO		TER?A Y SILVICUL	TURA	DE			_				
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315 316	+	0.00	ESPECIES FO	RESTALES OS FINANCIEROS				6051	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN		IEDADES, PLANTA	Υ		6071	+	0.00		0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS					6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALEC	320		0.00			NTES DE DONACIO	ONES	Υ	P?BLICOS DE OTRAS	6101		0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	Н	+	0.00	APORTACION	E3				DEL	$\vdash$	+	_		0.00	
( ) DDOVICION OF	JENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRE	SOS PROVENIE	NTES DEL EXTERI	OR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTA	AS				6131	+	300.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRE	sos				SUMAR DEL 6011	6999	=	300.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325		0.00			DES, PLANTA Y E	QUIPO	)	AL 6131 6001	0.00		IL	En la columna "Valor ex	kento" registre la porci?n del " considerada como exenta d	monto declarado en la
PASIVO (RENTA)			Н	+		(INFORMATIVE	<u>,                                      </u>	COMO INTERMEDI	IARIO			$\vdash$			columna total Ingresos	considerada como exenta o	ы шириевій а іа Непіа.
INVENTARIO DE I	PRODUCTOS EN	PROCESO	326 327	+	0.00	(INFORMATIV	O)				6002	0.00					
INVENTARIO DE S	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	□ICOSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE I ALMAC?N	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00				cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Concilia		
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO I PRODUCIDOS	NICIAL DE BIENE POR EL SUJETO	S NO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NE	TAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NE	TAS LOCALES P COMISIONISTA		7021	+	0.00	Ï			7023	0.00	
INVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACION	NES DE BIENES N	NO PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B		334	.	0.00		O FINAL DE BIEN		7041		0.00			0.00	1	0.00	
CONSTRUCCI?N	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	Н	+			POR EL SUJETO			(-)							
ACCESORIOS			335	+	0.00		NICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	PRIMA	TAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	0.00	1		PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEN			338	(-)	0.00				7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO I PROCESO	NICIAL DE PROD	UCTOS EN	7091 + 0.00		,						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARI PROCESO	O FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	849.00	INVENTARIO I TERMINADOS	NICIAL PRODUC	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARI TERMINADOS	O FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO	), PROPIEDADES				SUELDOS, SA	LARIOS Y DEM?S		7131		0.00	7132		0.00	7133	0.00	
DE INVERSI?N Y	ACTIVOS BIOL?G	ICOS	L,			MATERIA GRA	VADA DEL IESS		7131	+	0.00	/132		0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMU	SOCIALES, INDEM NERACIONES QU N MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA	SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	+		FONDO DE RE	SERVA) PROFESIONALE	S Y DIETAS	7161			7162	+	200.00		0.00	
MUEBLES Y ENSE	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS SERVICIOS O	A EXTRANJERO	S POR	7171		0.00		+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	+		ARRENDAMIE	NTOS	ONEO	7181	+		7182	+		7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IVES, BARCAZAS IPUTACI?N Y SOF	TWARE	355 356	+	0.00		ITO Y REPARACI ES Y LUBRICANT		7191 7201	+	0.00	7192 7202	+		7193 7203	0.00	
VEH?CULOS, EQU CAMINERO M?VIL	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCI?N \	/ PUBLICIDAD		7211	+	0.00	=	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS	S, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	27.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		LOTACIONI	H					DESAHUCIO PARA CUENTAS	1231		0.00	$\vdash \vdash$	<u> </u>		1		
ACTIVUS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LUTAUI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	U.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA D EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	3	NETO DE REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO AI EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			$\square$	$\square$				LOS ACTIVOS OTRAS	<b>-</b>						 		
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N N ACUMULADA PI	SODIEDADES DE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	$\vdash\vdash$	+		7293	0.00	
INVERSI?N			H	(-)	0.00	ARRENDAMIE MERCANTIL	NTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	_	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		NOPIEDADES DÉ	ш	(-)	0.00	MENOANTIE		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS  [		CTIVOS	368 369	+	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7321 7331	+	0.00	=	+	0.00	7323	0.00	
			369	(-)						+		$\vdash$	+				
(-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS	CUMUI ADO DE A	CTIVOS	la- "		0.00	I		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
(-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00	INTERESES P	ANCARIOS										
(-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D	ACUMULADO DE A ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A	EQUIPO,	370 379	(-)	0.00	INTERESES B	ANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
(-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A	EQUIPO,	H	=		INTERESES	ANCARIOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR	7351 7361 7371	+	0.00	7352 7362 7372	+	0.00	7353  7363  7373	0.00	

OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS					$\overline{}$		_			_			11		
OTROS ACTIVOS			382	+	0.00	A NO LOCAL TERCEROS RELACIONADOS	7381	+	0.00	$\Box$	+		7383	0.00	
(-) AMORTIZACI?		LOTACI?N	383 384	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	-	+		7393 7403	0.00	
INTANGIBLES	?N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS   NO   RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	+	$\overline{}$	GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  DEPRECIACI?N DE   ACELERADA	7491 7501	+	0.00	=	+	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO			П		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
	]	LOCALES	418	H	0.00	INVERSI?N)  DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE	7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00	/522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE	7001	<u>ب</u>	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	H	0.00	INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N	7551	_	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CI	UENTAS INCOBRA		Н		0.00	Y EXPLOTACI?N OTRAS AMORTIZACIONES	7561		0.00	7562		0.00	7563		
DETERIORO	OR DETERIORO DI	= ACTIVOS	H	(-)	$\vdash$		$\vdash$	+		$\vdash\vdash$				0.00	
FINANCIEROS N	NO CORRIENTES		423 424	(-)		SERVICIOS P?BLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7571	+	0.00		+		7573 7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS BIENES	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	$\overline{}$	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	_	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00		, , ,		0.00	<u></u>					
informativo para e	REVALUACI?N DE . el c?lculo del anticip		446	.	0.00										
renta) TOTAL DEL ACT		345+498	499	<u> </u>	849.00	TOTAL GASTOS				7992	=	251.0 0		deducible" registre la porci?	
	EINVERSI?N DE UT		436	+	0.00									y "gasto" considerada como	
PASIVO				_		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	_	251.0			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANT				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARI	INF(	JRMA.	IIVU)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00				-	_	_				
SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	49.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00			JUSTE				$\vdash$			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A		IOS D	E ENCIA	097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT		524	+	0.00	TRABAJADORES			PLCULO DE CIPN A	098	_	49.00			
	RENTA POR PAGA	AR DEL EJERCICIO	525	+	10.78			BAJAD							
EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS				804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	OR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL O	OPCI			806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI	TRONAL IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	(+)	0.00			
(del exterior)			532	_		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI	SESOS	EXEN	TOS		(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBI	E A IN			810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTEC		ш	H	0.00	EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)* (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE		ANTEF	IODEC		(-)	0.00			
PROVISIONES	CLIENTES		534			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			IUNES		( )	=			
			535	+	0.00	(7)	COD	01	IONES	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	S CORRIENTES			+	0.00	(-) DEDUCCIONES FOR LETES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	L COP	CI	IONES	812 813	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	S CORRIENTES	LOCALES	535 539 541	+	0.00 10.78 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM	PLEAD	oos		812 813 814 815	(-) + (-)	0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	535 539	+ +	0.00 10.78	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (-) AUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES (- (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN	PLEAD ON DIS	OOS SCAPA	CIDAD	812 813 814 815 816	(-) +	0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	535 539 541 542	+ +	0.00 10.78 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C	PLEAD ON DIS FA ?NIG	DOS SCAPA CO RA GE	CIDAD	812 813 814 815 816	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	535 539 541 542 543 544 544	+ + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENÇIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID	PLEAD ON DIS FA ?NIG	DOS SCAPA CO RA GE	CIDAD	812 813 814 815 816 817	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	S CORRIENTES  DRRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 545	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE	PLEAD ON DIS FA ?NIO OS PA ?NICO	DOS SCAPA CO RA GE	CIDAD	812 813 814 815 816 817 818 819	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS COON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 544	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (-) AUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	PLEAD ON DIS FA ?NIO OS PA ?NICO	DOS SCAPA CO RA GE	CIDAD  NERAR  TES	812 813 814 815 816 817 818	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES	535 539 541 542 543 544 545 546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE	PLEAD ON DIS FA ?NIO OS PA ?NICO	CO RA GE	CIDAD	812 813 814 815 816 817 818 819	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S CORRIENTES  DRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTIE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OD	PLEAD ON DIS FA ?NIO OS PA ?NICO	GUIEN Sujeti a reditarifa	CIDAD  NERAR  TES a legalmente	812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) + (-) (-) (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OCIONA OCORRIENTES OCIONA OCIO	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) JUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EN (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	PLEAD ON DIS FA ?NIG OS PA ?NICO	GUIEN Sujeta a reditarifa	CIDAD  NERAR  TES Llegalmente lcci?n de la	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831	(-) + (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES ON CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	S CORRIENTES  DRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  SONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	PLEAD ON DIS FA ?NIG OS PA ?NICO	GUIEN Sujeta a reditarifa	CIDAD  NERAR  TES Llegalmente lcci?n de la	812 813 814 815 816 817 818 819 829	(-) + (-) (-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES ON COGRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	S CORRIENTES  DRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - SE  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON RELACI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	535 539 541 542 543 544 545 546 547 550 550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILI MIGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver	PLEAD ON DIS FA ?NICO OS PA ?NICO	GUIEN Sujetta a reditarifa utilida	CIDAD  NERAR  TES a legalmente acci?n de la 819 - 831  des) + (832	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832	(-) + (-) (-) (-) (-) + = = 0.00 49.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI	S CORRIENTES DARRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?'N NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) EDUCCI'NP POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIC INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OL UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO	PLEAD ON DISTA ?NICO OS PA OS SICO OS	DOS GCAPA CO RA GE GUIEN Sujett a redu tarifa utilida	CIDAD  NERAR  TES a legalmente acci?n de la 819 - 831  des) + (832	812       813       814       815       816       817       818       819       829       831       832       839	(·) + (·) (·) (·) (·) + + = 0.00 49.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES ON COGRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	S CORRIENTES DARRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?'N NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	535 539 541 542 543 544 545 546 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO	PLEAD PLEAD ON DIS FA ?NICO OS PA ?NICO OS SIC	DOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a reditarifa utilida EJERO	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente ccd?n de la  819 - 831  des) + (832	812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832	(-) + (-) (-) (-) (-) + = = 0.00 49.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES TOBLIGACIONES TO CORRIENTES T	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONITRATOS DE AF ORCIPA NO CORCIPA NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE LO (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBIES INCURRILI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CICR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ESPECICIOS ANTICIPOS DA CATIFICACION DE CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) CICR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ESPECICIOS ANTICIPOS DA CATIFICACION DE CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) CICR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ESPECICIOS ANTICIPOS DA CATIFICACION DE CORRESPONDIEN ESPECICIOS ANTICIPOS DE CARRADO POR ANTICIPICACION ANTICIPOS DE CARRADO POR ANTICIPICACION ANTICIPOS DE CARRADO POR ANTICIPICACION ANTICIPOS DE CARRADO POR ANTICIPACION ANTICIPAC	PLEAD PLEAD ON DIS FA ?NICO OS PA ?NICO OS SIC	DOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a reditarifa utilida EJERO	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente ccd?n de la  819 - 831  des) + (832	812       813       814       815       816       817       818       819       829       831       832       839       841       842       843	(·) + (·) (·) (·) (·) + = = 0.00 49.00 = (·) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES TOBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR TRANSFERENCI CR'DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RELACIONA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 555 555 556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI'NP POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR PAGG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS MINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P'RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTCIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) CICRP'DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT EJERCIOS ANTERIORS EN LA FUENTE QUE LE REAL	PLEAD ON DISTA ?NICO OS PA OS SICO OS	OOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a reditarifa utilida CIPO Aplica	CIDAD  NERAR  TES Llegalmente cod?n de la 819 - 831  des) + (832	812       813       814       815       816       817       818       829       831       832       839       841       842       843       844	(·) + (·) (·) (·) + = = 0.00 49.00 = (·) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTOS POR PAGAR POR PAGAR OCORRIENTOS POR PAGAR OCORRIENTOS POR PAGAR OCORRIENTES CREVITOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	S CORRIENTES DRRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ORIZANTATOS DE AF ORCIZANTATOS D	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR PAGG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILE (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILE MIGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) (-) [O] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) (-) GIORNITO TARIBUTARIO GENERADO POR ANTI EJERCICIO PAGG (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL	PLEAD	OOS SCAPA CO RA GE GUIEN Sujetta a reditarifa utilida CIPO Aplica	CIDAD  NERAR  TES Llegalmente cod?n de la 819 - 831  des) + (832	812           813           814           815           816           817           818           829           831           832           839           841           842           843           844           845	(·) + (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTOS POR PAGAR POR PAGAR OCORRIENTOS POR PAGAR OCORRIENTOS POR PAGAR OCORRIENTES CREVITOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ORIENTATOS DE AF  ORCIPIN DO CORIENTES  CUENTES  PARA JUBILACIPA F  PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 555 555 556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR PAGG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDI (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P'RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER'20  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) GINPUESTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI Ejercicios Anteriores al 2010) (-) SELDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGC (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAE (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN	PLEAE ON DISIPION FIA ?NICO OS SICO OS SICO CIPO (  ZAROI OS	OOS GCAPA CO RA GE GUIEN  Sujettina reditarifa  utilida  EJERC  CIPO  Aplica	CIDAD  NERAR  TES Llegalmente coci'n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO	812           813           814           815           816           817           818           829           831           832           839           841           842           843           844           845	(·) + (·) (·) (·) + = = 0.00 49.00 = (·) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR ANTICIPOS DE CRIDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI	S CORRIENTES  PREIACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  OCON  RELACIONADOS  OCON  RELACIONADOS  OCITIVA TOS DE AFORCIÓN CORRIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 559 550 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (+) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (+) DEDUCCI'NP POR PAGG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CROPOTTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI Ejercicios Anteriores al 2010) (-) CROPOTTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGALE	PLEAD ON DISTA ?NICO OS PAO OS	GUIEN  Sujeta a reditarifa  utilida  EJERC  CIPO  Aplica	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente lucci?n de la	812   813   814   815   816   817   818   819   829   831   832   844   845   846	(·) + (·) (·) (·) (·) + =  0.00 49.00  (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC UCENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES NO CORRIENTES TOBLICACIONES TOTAL T	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR  ORCIPN NO CORRIENTES  PARA JUBILACIPN F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILI (H) CASTOS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN REINVERTA LECLARADO (-) (E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) (E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) REPENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETERNCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETERNCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAE PUBLICOS	PLEAD ON DIS A ?NICO OS PA ?NICO OS SIG  I A ?NICO OS SIG I A	GUIEN  Sujeta a reditarifa  utilida  EJERC  CIPO  Aplica	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente lucci?n de la	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           843           844           845           847           848           849	(·) + + (·) (·) (·) + = - 0.00 49.00  - (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR ANTICIPOS DE CRIDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR  ORCIPIN DO CORRI  LIAS CASA MATRIZ  TUO  LEMITIDAS NO COR  CLIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  LIONES  S NO CORRIENTES  S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 559 550 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR NOREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGA O TRABAJADORES (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS MINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAC  (-) CROTITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE  (-) CROTITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPI	PLEAD ON DIS TO SPACE ON THE STATE OF THE ST	GUIEN  Sujetta a reditarifa  utilida  Aplica  NENER ESPE	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente ccci?n de la la la legalmente la	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           843           844           845           847           848           849	(·) + (·) (·) (·) (·) + =  0.00 49.00  (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CR OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PAS	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF  ORCI?N NO CORRI  IAS CASA MATRIZ  FUO  EMITIDAS NO COR  CLIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  SIDOS  SISINO  SINO  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRAT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILE (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILE (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILE UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI Ejercicios Anteriores al 2010) (-) GASTO TAR ENTA CAUSADO SANTICIPAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENTE DE PAGO (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CARPOITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLUISAS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLUISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR	PLEAD	GUIEN  Sujetta redictarifa  utilida  EJERC  CIPO  Aplica  R ESPE	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente coci?n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CCT?CULOS  SALIDA DE  CIALES	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           844           845           847           848           849           850           851	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CCORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE PRYSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS POR PAGAR 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 DE LPAS PATRIMONIO NE PATRIMONIO NE	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF  ORCI?N NO CORRI  IAS CASA MATRIZ  FUO  EMITIDAS NO COR  CLIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  SIDOS  SISINO  SINO  CONTRATOS DE AF  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRATOS DE  CONTRAT	DEL EXTERIOR LOCALES PATRONAL PRIENTENDAMIENTO ENTÉ PATRONAL  SPATRONAL	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILI (H) CARIOTA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD GRAVABLE  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) CIPCTIOTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI ESPECIA (F) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDIOS ANTICIPAD (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAE PUBLICOS  (-) CAPIDITO TRIBUTARIO DE AZOS ANTERIORE  (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPL  DUISAS	PLEAD	GUIEN  Sujetta redictarifa  utilida  EJERC  CIPO  Aplica  R ESPE	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente coci?n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CCT?CULOS  SALIDA DE  CIALES	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           844           845           847           848           849           850           851	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C TRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PAS PATITIMONIO NE C TOTAL DEL PAS C TO	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONITRATOS DE AFORCI?N NO CORRIENTES  PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE PATRONAL DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STRENDAMIENTO PATRONAL DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STRENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR DEL EXTER	535 539 541 542 543 544 545 546 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI?N POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR NORGEMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIES INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CIPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT EJERCICIOS Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAE (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CARTORIO SE INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLEDIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLEDIOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLEDIOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-84852-0	PLEAD	GOOS SCAPA CO RA GE SCAPA CO RA GE SUJEN S	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente coci?n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CCT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           844           845           847           848           849           850           851           852           855	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR AND CORRIENTES PRYSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (C) CAP-SUSC. NI TESORERYA APORTES DE SC (C) CAP-SUSC. NI TESORERYA APORTES DE SC (C) CAP-SUSC. NI TESORERYA APORTES DE SC	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  POR RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATOS DE AR  ORCIPIN NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE PATRONAL PATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL DO NIES EN	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 569 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR NOREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGA O TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS MINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) IMPUESTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT EJECCIA DECLARADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAC  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR  SUBSTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-844-844-844-844-844-844-844-844	PLEAD	GOOS SCAPA CO RA GE SCAPA CO RA GE SUJEN S	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente coci?n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CCT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847           848           849           850           851           852	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO C CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR'2DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP. SUSC. N. TOTAL PASISOR	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON PRELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELAC	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE PATRONAL PATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL DO NIES EN	535 539 541 542 543 544 545 546 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'NP POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI'NP POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI'NP POR PAGG A TRABAJADORES (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS MIGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P'RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER?OD (-) TILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) CIPOTTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT EJECCIA DECLARADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAC  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAL  P'BLICOS  (-) CR'DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUBINSAS  (-) ECONCRACIA Y CR'DITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAL  P'BLICOS  (-) CR'DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  (-) EXONERACIA Y CR'DITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAL  CORREDADO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  (-) EXONERACIA Y CR'DITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAL  CORREDADO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  (-) EXONERACIA Y CR'DITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAL  CORREDADO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  SUBITOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-845-845-844-844-845-845-844-844-	PLEAD	GOOS SCAPA CO RA GE SCAPA CO RA GE SUJEN S	CIDAD  NERAR  TES  L legalmente coci?n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CCT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           839           844           845           847           848           849           850           851           852           855	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES OCIONA OCORRIENTES OCIONA OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR OCORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATHIMONIO NE CAPITAL SUSCE PATHIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PAS PATHIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL CAPITA APORTES DE SC ETUTURA CAPITA	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE PATRONAL PATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL SPATRONAL DO NIES EN	535 539 541 542 543 544 545 546 549 550 551 552 553 554 555 556 557 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR PORECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR RORGEMENTO NETO DE EM (-) EDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OL  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CRETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAC (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CARDITOT TRIBUTARIO (-) CARDITOT TRIBUTARIO DE NIPLE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-882-20	PLEADE ON DISTA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812   813   814   815   816   817   818   829   831   832   839   844   845   847   848   849   850   851   855   856   856	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES NO CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN POR PAGAN POR PAGAN ANTICIPOS DE CRIDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CRIDITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS POR CA ANTICIPOS DE C PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DE CE CORRIENTES CORRIEN	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  ROCIZINA O CORRIENTES  RAPA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  RITO Y/O ASIGNAD  IO PAGADO, ACCIC  COCIOS O ACCIONIS  ALIZACI?N  L  L  LITATIVAS  FADOS INTEGRALE  INTEGRALE  RITOVAS  RADOS INTEGRALE  INTEGRALE  RADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL    539+569+579+589 O	535 539 541 542 543 544 545 546 549 550 551 552 553 554 555 555 556 557 569 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(c) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI?N POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR NOREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CIPOPITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI EJERCICIO SA INTEGIO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CARDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLENTACIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLENTACIO (-) CARTOTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLENTACIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLUSISAS (-) CARDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPLUSIAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-8852-0 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N (-) (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N	PLEADE ON DISTA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812   813   814   815   816   817   818   829   831   832   839   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR'2DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP. SUSC. N. APORTES DE SC. RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER PIVIT DE CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER PIVIT DE CAPITA SUPER PIVIT DE OTROS RESULT SUPER PIVIT DE OTROS	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONADOS  RELACION	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEONAL DES STATEONAL STATE	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 569 601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR NOREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGA O A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIUS MINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAC  (-) RONTOT TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUDIVISAS  (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR  SUBITOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N  RENTA ?NICO  (-) CR?DITO TR	PLEADE ON DISTA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812   813   814   815   816   817   818   829   831   832   839   841   842   843   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857   858	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES OCORRIENTES OBLIGACIONES OCORRIENTES	S CORRIENTES  DRIENTES  DRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  DO RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  DO RELACIONADOS  D	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STANDAL DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE DEL EXTERIOR ENTE ENTE ENTE DEL EXTERIOR ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENT	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 602 611 621 629 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) EDUCCI?N POR POR BOAG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBING (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBING INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAE (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUENTA (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUENTA (-) CAPOTITO TRIBUTARIO (-) CAPOTITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAE (-) CRODITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-84-88-82-20  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-84-88-82-20  (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	PLEADE ON DISTA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA ?NICO OS PA	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812   813   814   815   816   817   818   829   831   832   839   841   842   843   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857   858   859	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE CR'DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DECE PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIFICATOR TESORERYA RAPORTES DE SC FILTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERYVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERYVIT PO	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  ROCIZINA DO CORRIENTES  RAS CASA MATRIZ  TUO  REMITIDAS NO COF  CLIENTES  RAS A JUBILACI?N F  PARA JUBILACI?N F  RITO Y/O ASIGNAD  IO PAGADO, ACCIC  COCIOS O ACCIONIS  ALIZACI?N  LIL  JULTATIVAS  TADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL  SPATRONAL  SPATRONAL  STAS PARA  S S SIBILIERO INFORMATION S S SIBILIERO INFORMATION S S SIBILIERO INFORMATION S PROPIEDADES, altivo)  PROPIEDADES, altivo)	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 560 569 579 589 599 601 601 602 611 622 633 633 633 634 635 635 635 635 635 635 635 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) EDUCCI?N POR POR BOAG A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBING (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIBING INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAE (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUENTA (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUENTA (-) CAPOTITO TRIBUTARIO (-) CAPOTITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAE (-) CRODITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-84-88-82-20  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-84-88-82-20  (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N RENTA ?NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	PLEADE PLEASE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812   813   814   815   816   817   818   829   831   832   839   841   842   843   844   845   847   848   849   850   851   855   856   857   858   859	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PASIVOS POR PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PAS PATIFIMONIO NE CAPITAL SUSCE TESSERVA FACU OTROS RESULT SUPERPRIVIT DE J DISPONIBLES P SUPERPRIVIT DE J DISPONIBLES P LINTAN GERIPAL TOTROS SUPERPRIVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERP	S CORRIENTES  PRIENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFONCIONADOS  CONTRATOS DE AFONCIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO CORRIENTES  PARA JUBILACION F  PARA JUBILACION F  S NO CORRIENTES  S NO CORRIENTES  SIDOS  SINO  ETO  COCIOS O ACCIONIS  ALIZACION  LL  LITATIVAS  FADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCIE  REVALUACION DI  R R REVALUACION DI  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTERNAMIENTO ENTAMIENTO ENTERNAMIENTO E	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(c) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EM (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIES INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO (-) CIPOPITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT EJERCICIONES POR DIVIDENTE DE PAGC (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPAC (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPAC (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CARDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO (-) CRYDITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-8852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-8852-0  (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PA	PLEAD	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Legalmente coci7n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  CCIALES 9-850-851-  10-851-	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           844           845           847           848           850           851           852           856           857           858           859           869	(c) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR AND CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR AND CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR'2DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASITOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASITOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PATIFINONIO NIE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSC. N TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII SUPER?VIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERS UTOTROS SUPERS SUPERSYUT POF PLANTA Y EQUII OTROS SUPERSYUT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERSYUT POF INTANGIBLES	S CORRIENTES  PRELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  REVALUACIÓN  RELACIONADOS  REVALUACIÓN  RELACIONADOS  RELA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTERNAMIENTO ENTAMIENTO ENTERNAMIENTO E	535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 601 602 611 621 622 633 634 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE (+) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCI?N POR POR POR DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR POR POR O A TRABAJADORES C (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRILIS (H) CILIDAD GRAVABLE  PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?OD  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FIENDE (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO  (-) CIPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI EJPECIO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPACI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPACI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO  (-) CARDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTE PIONE  (-) CRYDITO TRIBUTARIO POR SUBSTOTAL IMPUESTO A LA RENTA YNICO  (-) CRYDITO TRIBUTARIO POR 842-843+844-845-8652-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8652-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8652-0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO AYO 871-83  PRIMERA CUOT.  ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO AYO 871-83  PRIMERA CUOT.	PLEADE ON DISTRICTOR OF THE ALE LANTII OF THE LANTII OF THE ALE LANTII OF THE ALE LANTII OF THE LANTII O	GUIEN SUJETA SUJETA A GE GUIEN	CIDAD  NERAR  TES  Llegalmente locci'n de la 819 - 831  des) + (832  ICIO  ERIOR CON  CT?CULOS  SALIDA DE  SALIDA DE  SOURCE SOURCES  10-851-  STO A LA	812           813           814           815           816           817           818           819           829           831           832           834           843           844           845           847           856           857           858           859           879           871	(c)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	38.22	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	838.22	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	849.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [859-898	902	+	10.78
INTER?S POR MORA	903	+	0.11
MULTA	904	+	0.32
TOTAL PAGADO	999	=	11.21
MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	11.21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE CONTROL	OMPENSACIONES		
908 NC No 0.00 910 NC No 0.00 912 NC No 0.00 916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOI	{		
NOMBRE: NOMBRE:			
198   C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   0501291082   199   RUC No.			0502591183001

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"