DRMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE SU LLENADO	A?O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98449372												
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0691742776001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE MANTENIN S.A.	MIENTOY LIMPIEZA DE CARRETERA	AS LA UNION UNIYUPA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADA	.S										015 =	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRE	CIOS E	DE TRANSFERENCIA?							017 =		

ESTADO DE SITU	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE I	RESULTADOS							1			
ACTIVO		IA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
	ACTIVOS CORRIENTES  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00						AS LOCALES GRA	VADAS CON TAR	IFA 12	% DE	0044	+ 20.00 6012			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  0.00		
		FECTIVO	311	+	0.00	IVA	AS LOCALES GRA				6011						
INVERSIONES CO			312	+	0.00	O EXENTAS I					6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO						+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	O SIMILARES	BTENIDOS BAJO I	.A MODALIDAD D	E COM	MISIONES	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS P ESPECIES FO	OR AGROFOREST DRESTALES	ER?A Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENT	OS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317 318			DIVIDENDOS	VENTA DE PROPI	EDADES, PLANTA	AYEQ	UIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			Ш	Ш			NTAS PROVENIEN	ITES DE DONACI	ONES	Υ	P?BLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACION	NES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CL DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGR	ESOS PROVENIEN	TES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	TAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	П	0.00	TOTAL INGRI	=000				SUMAR DEL 6011	6999		20.00		l	
PASIVO (IVA)			324	_	0.00						AL 6131	0999	=	20.00	En la columna "Valor exe	ento" registre la porci?n del m	nonto declarado en la
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATI\					6001	0.00			columna "total ingresos"	considerada como exenta de	Impuesto a la Renta.
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS P	OR REEMBOLSO (	COMO INTERMED	IARIO		6002	0.00					
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y G											
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00				000			0.407	·		VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMAC?N			329	Ľ.	0.00	INVENTADIO	INICIAL DE DIEVE	ON 2	COST	10		GAST	U		(A efectos de la Conciliado		
MERCADER?AS			330	+	0.00	PRODUCIDO	INICIAL DE BIENE S POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDO	ETAS LOCALES DE S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS N	ETAS LOCALES PR E COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIO	NES DE BIENES N	O PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	H	0.00		IO FINAL DE BIEN		7041	(-)	0.00					3.30	
CONSTRUCCI?N	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	Н	H	$\vdash$		S POR EL SUJETO		<u> </u>	100							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO	INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00					7	
DE REALIZACI?N	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE		MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00			PRIMA	7071	+	0.00				7073 0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTAR	IO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	7081	(-)	-						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD		JCTOS EN	7091 + 0.00								
	ACIONES DISCONT	INUADAS	H	H	H	( ) INVENTADIO EINAL DE BROI		DUCTOS EN	$\vdash$			1			<u> </u>		
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	INICIAL PRODUCT		7101 (-)		0.00				<u> </u>		
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	TERMINADOS	3		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SA REMUNERAC	ALARIOS Y DEM?S	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
DE INVERSI/N Y	ACTIVOS BIOL?G	1005	H	$\overline{}$			AVADA DEL IESS SOCIALES, INDEM	INIZACIONES V	_				$\square$				
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMI	JNERACIONES QUEN MATERIA GRAV	E NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA	SEGURIDAD SOC		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION		·	352	+	0.00	FONDO DE R	ESERVA) S PROFESIONALE	S Y DIETAS	7161	+		7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIO	S A EXTRANJERO		7171	+	0.00		+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	+		ARRENDAMI	ENTOS		7181	+		7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355 356	+	0.00		NTO Y REPARACIONES Y LUBRICANTI		7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00	
VEH?CULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		356	<u>+</u>	0.00		Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		H	H	$\vdash$			DEBLICATOR	⊢	1		$\vdash$	H				
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359	H	0.00	TRANSPORT	S, MATERIALES Y	nerue8108	7221 7231	ļ <sup>+</sup>	0.00	7222 7232	+	0.00	7223 7233	0.00	
	PN ACUMULADA PI		i	<u>+</u>	$\equiv$	INANOPURI	1	PARA	$\equiv$	1			_				
PLANTA Y EQUIP	PO		360	(-)	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			H	H	H		l l	POR VALOR				$\Box$	H				
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE		NETO DE REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								DE INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	26.4		0.00			POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7202	0.00	
EXPLORACI?N Y		•	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	_	H	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DF	H	H	=	ARRENDAMII MERCANTIL	ENTO		<u> </u>	H		$\vdash$	H			-	
INVERSI?N			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	GICOS PN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	;	DEL EXTERIOR	7321	1+	0.00	7322 7332	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?	ACLIMITI ADO DE A	CTIVOS	Н		=				_			_	H				
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES E	RANCADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS		FOLUDO			1	Inviences p	PUNCAUIOS		II	II	II .	II	ıı l	0.00	7353		
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	-	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCAL	7351	+	0.00		+		7363	0.00	

OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	NITEO DEDECUIOS	DELLAVEY		_	$\overline{}$						_		11	1	
			382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7381 +	+		7382	+		7383	0.00	
	S INTANGIBLES		383 - 384 -	+	0.00	P2RDIDA EN VENTA DE		+	0.00	7392 7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	?N ACUMULADA DE		385 (	(-)	0.00	ACTIVOS NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS		(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421 +	+		7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	S INTANGIBLES	HENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7431 4	+	0.00	7432 7442	+	0.00	7433	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411	. 1	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL	7451 4		0.00	7452	+	0.00		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTI?N				7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 -	+	$\overline{}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7481	+ 1		7472 7482	+		7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415 -	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  DEPRECIACI?N DE ACELERADA	7491 4	+	0.00	7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		LOCALES	418	+	0.00	INVERSI?N)  DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE	7521 4	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 +	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N	OR DETERIORO DE NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+		7572	+	0.00		0.00	
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 -	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	7581 +	+	0.00	7582 7592	+	0.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	1	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00		-				
CORRIENTES		379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero	498	+	0.00										
	el c?lculo del anticipo		446	+	0.00	TOTAL 0.075 -						_			
TOTAL DEL ACT	TIVO EINVERSI?N DE UT	345+498 ILIDADES	499	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	97.30	las columnas "costo" y "g	deducible" registre la porci? asto" considerada como no	
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00						$\square$		del Impuesto a la Renta.		
PASIVOS CORRI	RIENTES	II.OOA: 50				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	97.30			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		511 - 512 -	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN				7001 7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 -	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAR	IO (INFOR	RMATIVO)		7003		0.00			
"OBLIGACIONES	S CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
CORRIENTES"	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
socios	1	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 - 520 -	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	77.30			
POR PAGAR CORRIENTES	NO	DEL EXTERIOR	521 -	+	0.00			STE POR PREC ANSFERENCIA	IOS	097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AR ORCI?N CORRIENT		524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		DE C?LCULO DE CIPACI?N A		098	=	0.00			
	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	AR DEL EJERCICIO		+	0.00			JADORES							
EJERCICIO OBLIGACIONES		ON FAGAN DEL	526	+		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS				803	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT			529 - 530 -	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	COPCI			806 807	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior)	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT			532	+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIE			25		(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	:NTES	533	+	0.00	F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"  [(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE				810	(+)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DI				812	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO			333  =			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	λ			814	(-) +	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		4 II	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES					=				
PROVEEDORES NO		DEL EXTERIOR	541 -	+	0.00		JOIN DIGO			815 816	(-) (-)	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	542 - 543 -	+	0.00		TA ?NICC	CAPACIDAD		816 817		0.00 0.00 0.00			
		DEL EXTERIOR	542 - 543 - 544 -	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	TA ?NICC	CAPACIDAD		816	(-)	0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	CON FINANCIERAS -	LOCALES	542 - 543 -	+ + + + + + +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII	TA ?NICC	CAPACIDAD		816 817	(-)	0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE: PR?STAMOS DE	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	542 - 543 - 544 - 545 - 546 -	+	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	TA ?NICC DOS PARA ?NICO	CAPACIDAD D A GENERAR		816 817 818	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS	S CON S FINANCIERAS - ES E ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	542 - 543 - 544 - 545 - 546 -	+	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE	TA ?NICC DOS PARA . ?NICO DOS SIGL	CAPACIDAD  D  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente	9 a	816 817 818 819 829	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCLIMENTOS	E CON S FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 -	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O	TA ?NICC DOS PARA . ?NICO DOS SIGL	CAPACIDAD D A GENERAR  JIENTES	e a arifa	816 817 818 819 829	(-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE: PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 -	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve	TA ?NICO DOS PARA . ?NICO DOS SIGUE [5]	CAPACIDAD  D A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta	e a arrifa	816 817 818 819 829 831	(-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE: PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C	E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  TOCALES  TOCAL	542 - 543 - 544 - 546 - 548 - 549 - 550 - 551 - 551 - 542 - 542 - 5543 - 5551 - 5551 - 5551 - 542 - 54	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve larifa general sociedades)	TA ?NICC DOS PARA, ?NICO DOS SIGU DOS SIGU [5] rsi?n de ut	JIENTES Sujeta legalmentereducci?n de la te	e a arrifa 31	816 817 818 819 829 831 832	(-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI	CON FINANCIERAS - S E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIPIN NO CORRI	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  ENTE	542 - 544 - 545 - 546 - 555 - 554 -	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve larifa general sociedades)  (;) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO	TA ?NICC  DOS PARA. ?NICO  DOS SIGL  rsi?n de ut	JIENTES  JIENTES  Sujeta legalmentreducci?n de la ta    819 - 8:  tilidades) + (832	e e a a arrifa 31	816 817 818 819 829 831 832 839	(-) (-) + = 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30			
INSTITUCIONES INSTITUCIONES INO CORRIENTE: PRYSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CRYDITO A MUT	CON FINANCIERAS - SE ACCIONISTAS O RELACIONADOS DE AFORCIPA NO CORRI ILAS CASA MATRIZ TUO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES STEPHOAMIENTO ENTERNIAMIENTO ENTERNIAMIENTO ENTERNIAMIENTO	542   1   543   2   544   1   545   2   546   4   546   546   549   1   555   2   555   2   555   2   5555	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR I () CINPUESTO A LA RENTA CAUSADO MOYOR I () CINPUETO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI	TA ?NICO DOS PARA; ?NICO DOS SIGL DOS SIGL rsi?n de ut	JIENTES Sujeta legalmente reducci?n de la tatelle la la tatelle la	a e a a ararifa x x L L L DADO	816 817 818 819 829 831 832 839 841	(-) (-) + = = 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30			
INSTITUCIONES INSTITUCIONES INO CORRIENTE: PRYSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CRYDITO A MUT	CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS DO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ* TUO  EMITIDAS NO COF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES STEPHOAMIENTO ENTERNIAMIENTO ENTERNIAMIENTO ENTERNIAMIENTO	542 - 544 - 545 - 546 - 555 - 554 -	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P'RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociodades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR.	TA ?NICO DOS PARA? ?NICO DOS SIGL  Trisi?n de ut  TE AL EJI  AL ANTICI TICIPO (Ap	JIENTES Sujeta legalmente reducci?n de la tatelle la la tatelle la	e e a arrifa XX	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842	(-) (-) + = 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30			
INSTITUCIONES INSTITUCIONES INCORRIENTE: PRYSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CRYDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS DO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIPA NO CORRI IAS CASA MATRIZ* TUO  EMITIDAS NO COF	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SELECTION  LOCALES  SELECTION  AND	542   1   543   2   544   3   544   4   544   544   544   544   544   544   544   544   544   544   544   544   544   544   545   555   3   555   3   555	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENDECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTANIERIORES al 2010)	TA ?NICC DOS PARA??NICO  DOS SIGUADOS S	JIENTES Sujeta legalmente reducci?n de la te legalmente reducci?n de la telegalmente reducción d	e e a a araffa a araffa x x L L L L L L L L L L L L L L L L L	816   817   818   818   819   829   831   832   839   841   842   843   844   844   844   844   844   844   844   844   844	(·) (·) (·) + = 0.00 0.00 0.00 (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P	CON FINANCIERAS - FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SELECTION  LOCALES  SELECTION  AND	542   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) BETESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAG( (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL FISCAL  [-) RETERNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA	DOS SIGL  DOS SIGL  TE AL EJI  AL ANTICI  ICIPO (Ap.)  DOS DOS	JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la te legalmente reducci?n de la telegalmente reducci?n de la telegalmente reducción	e a a arifa  X  L  L  ADDO  OIO  OIO	816 817 818 819 829 831 832 843 844 844 844 844 845	(·) (·) + = 0.00 0.00 (·) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.30 0.00 0.0			
INSTITUCIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI	CON SERIOR SERIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	542   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERBINADO CORRESPONDIEN DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CIPOTO TO RIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A OR 70110 TRIBUTARIO  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A OR 70110 TRIBUTARIO  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A OR 70110 TRIBUTARIO	DOS SIGUEDOS	JIENTES  JIENTES  Sujeta legalmente educci?n de la ta  [819 - 8:  Itilidades) + (832  IERCICIO FISCAI  IPO DETERMINA  Dilica para Ejercici  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON	e a a ariffa 331	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847	(·) (·) + = 0.00 0.00 (·) (-) (-) (-) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS	CON SET FINANCIERAS - SET ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS DONTRATOS DE AFONCIPIO NO CORRIENTES PARA JUBILACI?N PARA JU	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	S42   1	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR . (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGG (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REA! FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA! PYBLICOS	DOS SIGL  DOS SI	JIENTES  JIENTES  Sujeta legalmente educci?n de la ta  [819 - 8:  Itilidades) + (832  IERCICIO FISCAI  IPO DETERMINA  Dilica para Ejercici  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON	e a ararifa ararifa L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	816   817   818   818   819   829   831   832   839   841   842   843   844   845   847   848   849	(·) (·) + = 0.00 0.00 (·) (-) (-) (-) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES PROVISIONES P	CON FINANCIERAS - S FINANCIERA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	542   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) (-) CRPDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA ANTENDROS ANTICIPA (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGG (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALFISCAL (-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) ATTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA P'BLICOS (-) CRPDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA P'BLICOS (-) CRPDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORE (-) CRPDITO TRIBUTARIO DE CAYOS ANTERIORE (-) CRPDITO TRIBUTARIO DE CAYOS ANTERIORE (-) CRPDITO TRIBUTARIO DE CAYOS ANTERIORE (-) CRPDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP	TTA ?NICC  DOS PARA ?NICO  DOS SIGL	JIENTES  JIENTES  Sujeta legalmente educci?n de la ta  [819 - 8:  IERCICIO FISCAI  JIENTES  JIENTES  SUjeta legalmente educci?n de la ta  JIENTES  SUjeta legalmente educci?n de la ta  JIENTES  JIENTES  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXTERIOR CON  EXTERIOR CON  EXTERIOR CON  EXTERIOR CON  EXTERIOR CON	e a araifa  X  ADDO  OOO  OOO  OOO  OOO  OOO  OOO	816 817 818 819 829 831 832 833 834 844 845 844 845 848 849	(·) (·) + = 0.00 0.00 (·) (-) (-) (-) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES PASIVOS DE FRASIVOS DE PASIVOS DE TOTAL PASIVOS DE TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERIO DE TOTAL PASIVOS DE TOTAL PASIVOS DIFERIO DE TOTAL DEL PAS	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  PORCIPINO CORRIENTES  PARA JUBILACIONA DES  NO CORRIENTES  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  S	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	542   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve larifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGE (-) RETERNCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL  (-) RETERNCIONES POR INGRESO PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PIBLICOS  (-) CATOTITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORES (-) CONTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PIBLICOS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORES (-) CRYDITO TRIBUTARIO	TTA ?NICC 2000 PARA 2 ?NICO 2	A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  ERCICIO FISCAI  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  JIENTES  JIENTES  LA SALIDA DE	e a a arrifa 31	816   817   818   819   829   831   832   832   844   845   844   845   849   850	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES PROVISIONES PASIVOS DIFERED TOTAL PERSIVOS DE PASIVOS DIFERED TOTAL PERSIVOS DIFERED TOTAL PERSIVOS PASIVOS POR CARDITO A MUTORI PROVISIONES PROPROPIED PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  PORCIPINO CORRIENTES  PARA JUBILACIONA DES  NO CORRIENTES  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES  S	LOCALES DEL EXTERIOR Y SUCURSALES PATRONAL	542   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR . (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ANTERIORIOS SALOS DE LE REAL FISCAL  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PPBLICOS  (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS	TTA ?NICC 2000 PARA 2 ?NICO 2	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalment reducci?n de la ta   819 - 8:  Itilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  JIENTES  Sujeta legalment reducci?n de la ta   819 - 8:  IENTERIOR FISCAI  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  ESPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES	e a a arifa a a a a a a a a a a a a a a a a a a	816   817   818   819   829   831   832   839   844   845   848   849   850   851	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES POTITUCIONES PROVISIONES PROVISIONES POTITUTAL PLANS PASIVOS PASIVOS DIFERIOTAL PLANS PROVISIONES POTITUTAL PLANS PROVISIONES PR	CON SENIANCIERAS - SE ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS O SENIANCIERAS - SE ACCIONISTAS O RELACIONADOS O SENIANCIERAS - SE ACCIONISTAS O SE AFRO CORCIPN NO CORRI IN SE CASA MATRIZ TUO SEMITIDAS NO COFICURITES PARA JUBILACIPN FOR PARA DESAHUCIO IONES SE NO CORRIENTES SIDOOS SE SID	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO LOCALES ARRIENTES  PATRONAL    539+569+579+589 O	542   1   543   1   544   1   545	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-8	TTA ?NICC PART A PRICE PART A P	A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  ERCICIO FISCAI  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  SUjeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  JIENTES  LA SALIDA DE SEPECIALES  SPECIALES  SPECIALES  SPECIALES	e a a e a a a a a a a a a a a a a a a a	816   817   818   819   829   831   832   839   841   842   843   844   845   855   855   855	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES PASIVOS DE LE PASIVOS DE PASIVOS DE PASIVOS DE CONTRA PROVISIONES PASIVOS DIFERIO DE CONTRA PASIVOS DIFERIOR DE CONTRA PASIVOS DE CONTRA PA	RELACIONADOS RELACIONADOS PORCIPIO DO CORRECTO DE COMO COMO CONTROLO RELACIONADOS PORCIPIO NO CORREITO DE PARA DESAHUCIO PARA JUBILACIONA DE COLORIO SONO CORRIENTES PARA JUBILACIONA DE COLORIO SONO CORRIENTES SONO CORRIENTES SINO ETO RITO Y/O ASIGNADIO OFAGADO, ACCIO COCIOS O ACCIONIS	LOCALES DEL EXTERIOR ARIENTES PATRONAL  DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE DEL EXTERIOR E	542   1   543   1   544   1   545	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CIRPUTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALFISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INIGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIORE (-) CAPOTITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CAPOTITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS  (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POP	TTA ?NICC PART A PRICE PART A P	A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  ERCICIO FISCAI  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  SUjeta legalmente reducci?n de la ta   [819 - 8: 4]  JIENTES  JIENTES  LA SALIDA DE SEPECIALES  SPECIALES  SPECIALES  SPECIALES	e a a e a a a a a a a a a a a a a a a a	816   817   818   819   829   831   832   839   841   842   843   844   845   847   848   850   851   852	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES POPUTURA CAPITAL SUSCE.  TOTAL PASIVOS DE CAPITAL SUSCE.  TOTAL PASIVOS DE CAPITAL SUSCE.  TOTAL PASIVOS DE CAPITAL SUSCE.  TOTAL DEL PAS PATITAL SUSCE.  TOTAL DEL PAS PATITAL SUSCE.  TOTAL SUSCE.  TESORER'A  APORTES DE SE SEVENCE PER PASIVOS DIFER.  ANTICIPOS DE C.  TOTAL PASIVOS DE C.  TOTAL PASIVOS DIFER.  TOTAL DEL PAS PASIVOS DIFER.  APORTES DE SC.  TOTAL SUSCE.  TESORER'A  APORTES DE SC.  TESORER'A  RESERVA LEGA.	CON SERIOR SERIO	LOCALES DEL EXTERIOR ARIENTES PATRONAL  DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE DEL EXTERIOR E	542   1   543   1   544   1   545   1   546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ANIENTORS al 2010) (-) BPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT ANIENTORS al 2010) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR DIVIDENTE DE PAGO (-) RETENCIONES POR DIVIDENTE DE PAGO (-) RETENCIONES POR DIVIDENTE DE PAGO (-) MPUESTO A LA RENTA PORDO (-) ANTICIPA (-) MPUESTO A LA	TTA ?NICC 2005 PARA .? ?NICO	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 848 844 845 855 855	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES POPUTURA DEL PAS PROVISIONES POTAL PASIVOS DIFERIOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE PASIVOS DIFERIO CAPITAL SUSC. NE PASIVOS DIFERIO DEL PASIVOS DIFERIOR DEL PASIVO	CON SERIOR SERIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PATRONAL  Y SUCURSALES PATRONAL    [539+569+579+589] O DIESTAR PARA	S42   1   S43   S44	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) CASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) CRADITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) BIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CRADITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGG (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) CRADITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) CARADITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) CARADITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUNISAS (-) CARADITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) CARADITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) EXONERACIAN Y CRADITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) EXONERACIAN Y CRADITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PELICOS (-) EXONERACIAN Y CRADITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGA PAGA RAS-843-844-845-843-	TTA ?NICC 2005 PARA .? ?NICO	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 833 844 844 844 845 844 845 847 848 849 855 855 856	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES IN OCORRIENTE: PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES PROVISIONES POTOS DE CE PROVISIONES POTOS DE CE PROVISIONES PASIVOS DIFERIO (C) CAP SIVOS DE CE PROVISIONES PASIVOS DIFERIO TOTAL DEL PAS PASIVOS DIFERIO (C) CAP SUSC. NI TESORERYA FACU.  RESERVA FACU.  GUENTA CAPITA RESERVA LEGA  RESERVA FACU.  OTROS RESULT  SUPERTYUT DE JOTROS RESULT  SUPERTYUT DE JOTROS RESULT  OTROS RESULT	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIÓN NO CORRI RIAS CASA MATRIZ ROCIÓN ROCI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STANDAMIENTO ENTE PATRONAL DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STANDAMIENTO ENTE STANDAMIENTO STANDAMIENTO ENTE ENTE STANDAMIENTO ENTE ENTE STANDAMIENTO ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE	542   1   543   1   544   1   545   1   546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) COSTOS Y CASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve larifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CAPITO TO RIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGE (-) RETERNCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL  (-) RETERNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETERNCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CAPITO TO RIBUTARIO (-) CAPITO TO RIBUTARIO DE MAYBLICOS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE MAYBLICOS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUNISAS  (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-845-845-845-845-845-845-845-845	TTA ?NICC 2005 PARA .? ?NICO	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 848 844 845 855 855	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES IN OCORRIENTE:  PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS (CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOCIOS)  PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC  TRANSFERENCI  CR?DITO A MUT  OBLIGACIONES POROVISIONES P  PROVISIONES P  PROVISIONES P  TOTAL PASIVOS  PASIVOS DIFERI  OTROS PASIVOS  PATRIMONIO NE  CAPITAL DEL PAS  PATRIMONIO NE  CAPITAL SUSCE  (C) CAP SUSC. N  APORTES DE SC  FUTURA CAPITA  RESERVA LEGA  RESERVA FACU  OTROS RESULT  SUPER?VIT DE F  SUPER.VIT DE F  SUPER.	CON SENSON ACCIONIS SINO ACCIONIS AC	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES  PATRONAL    [539+569+579+589] O ONES EN STAS PARA	544   1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) CASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRII INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO (-) (-) CAPOTTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGG (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PUBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUISAS  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-843 (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGA PUBLICOS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-843 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?	TTA ?NICC 2005 PARA .? ?NICO	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 833 843 844 844 845 848 849 850 851 865 865 866	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES IN OCORRIENTE: PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (P) TRANSFERENCI CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PASIVOS POR CE PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP SUSCR. NI RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT POE PLANTA Y EQUI SUPER?VIT POE PLANTA Y EQUI SUPER?VIT POE	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIZIONA REVALUACIONA REV	LOCALES DEL EXTERIOR STANDAL SE EN STANDAL SE EROS STANDA	544   1   545   1   546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) COSTOS Y CASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIED DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CAPITO TO TIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAG(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PYBLICOS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE RAOS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-845-847-847-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-847-847-847-847-847-847-847-847	TTA ?NICC 2005 PARA 2 ?NICO 2	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4	a e a ariffa ari	816 817 818 819 829 831 832 833 843 844 844 845 848 849 850 851 865 865 866	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES POR PROVISIONES PROVISIONES POTAL DEL PAS PASIVOS DIFERIOTAL DEL PASIVOS DIFERIO CAPITAL SUSCENIA DISPONIBLES P. SUPERPUIT DISPONIBLES P. SUPERPUIT POPILATITA POR PLANTA FOLDROS PERPUITA CAPITAL SUSCENIA PROVISIONES P. SUPERPUIT DISPONIBLES P. SUPERPUIT POPILATITA FOLDROS PASIVOS DIFERIO CAPITAL SUSCENIA PORTES DE SECULTURA CAPITA SUSCENIA PROVISIONES P. SUPERPUIT DE DISPONIBLES P. SUPERPUIT POFILINTANGIBLES (COTROS SUSUER P. SUPERPUIT POFILINTANGIBLES (COTROS SUPERPUIT POFILINTANGIBLES (COTROS SUSUER P. SUPERPUIT POFILINTANGIBLES (COTROS SUPERPUIT POFILITANGIBLES (COTROS SUPERPUIT POFILI	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIZINA DO CORREI IAS CASA MATRIZ TUO REMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES SIVO RETO RETO RETO RETO RETO RETO RETO RET	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES  PATRONAL  DISSEM STAS PARA  SERIOS SIBIPO Informativo E PROPIEDADES, attivo E ACTIVOS  TOTAL	544   1   545   1   546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) COSTOS Y CASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIED DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (-) CAPITO TO TIBUTARIO GENERADO POR ANTA Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAG(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAI FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PYBLICOS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE RAOS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-845-847-847-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-840-847-847-847-847-847-847-847-847-847-847	TTA ?NICC 2005 PARA 2. PINICO 2. PIN	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 855 856 856 857 888 869	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES IN OCORRIENTE: PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE TORAS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CE INIMANCIERO (PC TRANSFERENCI CORPOTTO A MUT  OBLIGACIONES PASIVOS POR CE PROVISIONES POTOTAL PASIVOS DE TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERIOTAL DEL PASIVOS PASIVOS DIFERIOTAL DEL PASIVOS DIFERIO CAPITAL SUSCRE PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRE PATRIM	ICON S FINANCIERAS - S FINANCI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	542   1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) COSTOS Y CASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN DECLARADO () MPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR. () CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTANTENTE SE PAGE () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAFISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA () ROTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA PZBLICOS () CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS () EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-84  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-84  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-84  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-84  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	TTA ?NICCO  TTA ?NICCO  DOS PARA ?NICO  DOS SIGL.	CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  [819 - 8:  tilidades) + (832  ERCICIO FISCAI  A PO DETERMINA  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4		816 817 818 819 829 831 832 833 843 844 844 845 848 849 8850 8850 8855 8856 8856 8858 8859 8871	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
INSTITUCIONES IN CONTRIBUTE OF THE PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS DIFF.  TOTAL PASIVOS DETAILS PROVISIONES PASIVOS DIFF.  TOTAL PASIVOS DETAILS PROVISIONES PROVI	IL CON SERIOR SE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL	542   1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(F) COSTOS Y CASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENDECLARADO (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR (C) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTANTORIO PER ANTANT	TTA ?NICC   TTA ?NICC   POOS PARA   POOS P	CAPACIDAD  CAPACIDAD  A GENERAR  JIENTES  Sujeta legalmente reducci?n de la ta  J819 - 8:  ERCICIO FISCAI  ERCICIO FISCAI  EN EL EJERCICI  EXTERIOR CON  EXPECT?CULOS  LA SALIDA DE  ESPECIALES  18-849-850-851-852-4	Be a arrifa 31	816 817 818 819 829 831 832 833 841 842 843 844 845 847 848 849 855 855 856 869 879	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	0.00			

VALORES A PAGAR	R Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaraci	ones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTER?S POR MOF	RA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQU	IE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA		905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPE	NSACIONES	906 L		USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		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 LO	S DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)					
	FIRMA F	REPRESENTANTE L	EGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1708238132	199	RUC No.	0603025180001					

<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"