FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO :	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
T00 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98118986								
200   IDENTIFICACI?N DEL SWETO PASIVO												
RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIAR	INMOBILIARIA INMOFAGA CA 203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	O DEL	EXTER	IOR								_	$\neg$
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008 +			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE INGRESO		+	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.	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												= 0.	.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	CIOS I	DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	JACI?N FINANCIEF	A					RESULTADOS										
ACTIVOS CORRIE	ENTES					INGRESOS						TOTAL	INGRESO	S	VALOR EVEN	TO(A efector do la Canalita	i?n Tributaria\
ACTIVOS CORRIENTES  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 884.69			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				6011	+		6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  0.00						
NVERSIONES CORRIENTES		Н	H			TAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAF	RIFA 09	6 DE		$\vdash$						
	ORRIENTES OR DETERIORO DE	INVERSIONES	312	$\vdash$	0.00	IVA O EXENT	TAS DE IVA				6021	+		6022	0.00		
CORRIENTES	DE LENIONO DE	(SIONES	313	(-)	0.00		ONES NETAS	I A MODALIZATE	\r		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES	OBTENIDOS BAJO S O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	112210101111200	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS F ESPECIES F	OR AGROFORES ORESTALES	TER?A Y SILVICUI	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES NO		LOCALES	316	+	0.00		OS FINANCIEROS		A \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	I VENTA DE PROP	IEDADES, PLANT	АҮ		6071	+	0.00	6072	0.00		
	DEL AGIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	3				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	1	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXE	ENTAS PROVENIEI NES	NTES DE DONACI	ONES	Υ	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	H		7.11 0111710101					DEL		_				
( ) DDOVISION CI	JENTAS INCOBRAI	DEL EXTERIOR	321	_	0.00						EXTERIOR	6111	+	_	6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGF	RESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS REN	TAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGR	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	7080.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	T OLUETO		Ш			TAS DE PROPIEDA	DEC DIANTA VE	OLUDO		AL 6131					"Valor exento" registre la po	
PASIVO (RENTA)		EL SUJETO	325	+	16.25	(INFORMATI)	VO)				6001	0.00			de Impuesto a	a columna "total ingresos" co la Renta.	insiderada como exen
INVENTARIO DE I	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS F (INFORMATI)	POR REEMBOLSO VO)	COMO INTERMED	DIARIO		6002	0.00					
	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y G	ASTOS										
	SUMINISTROS Y N PROD. TERM. Y M		328	+	0.00				1000			OADTO			VALOR NO DE	EDUCIBLE	
ALMAC?N			329	Ľ	0.00	INVENTARIO	INICIAL DE BIENE	S NO	cos	1		GASTO				a Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS E			330	+	0.00	PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	O BAJO CONTRA (NIC 11)	O DE	331	+	0.00	PRODUCIDO	ETAS LOCALES D S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONST	RUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00		ETAS LOCALES P DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DF	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	H	0.00	IMPORTACIO	ONES DE BIENES N		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE I	MATERIALES O BI		334	H	0.00	(-) INVENTAR	ETO PASIVO RIO FINAL DE BIEN		7041	(-)	0.00					3.50	
CONSTRUCCI?N	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENITACV	Ш	_			S POR EL SUJETO		-	(-)							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO	INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACI?N	INVENTARIOS PO Y OTRAS P?RDID		336	(-)	0.00	COMPRAS N PRIMA	ETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337		0.00		ONES DE MATERIA	PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		338	=	0.00		RIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00				7070	0.00		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		H	H			INICIAL DE PROD		₩			<del></del>						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	_	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO			7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO			7101 (-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	900.94	INVENTARIO TERMINADO	INICIAL PRODUC' S	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTAR TERMINADO	RIO FINAL DE PRO S	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO	, PROPIEDADES				SUELDOS, S	ALARIOS Y DEM?S	S	7131	i.	0.00	7132		0.00	7133	0.00	
DE INVERSI?N Y	ACTIVOS BIOL?GI	COS				MATERIA GF	RAVADA DEL IESS		/131	_	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	107.72	OTRAS REM	SOCIALES, INDEN UNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
				H			EN MATERIA GRAV										
	CEPTO TERRENOS	)	351	<u> </u>	747.88	FONDO DE F	RESERVA)		7151			7152	+		7153	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENSI			352 353	=	0.00	HONORARIO	S PROFESIONALE S A EXTRANJERC		7161	+		7162 7172	+		7163	0.00	
	UIPO E INSTALAC	IONES	353	$\Box$	0.00	SERVICIOS (	OCASIONALES ENTOS		7171	+		7172	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIE	NTO Y REPARACI		7191		0.00	7192	+	5288.09	7193	0.00	
	IPUTACI?N Y SOF		356	=	0.00		LES Y LUBRICANT	ES	7201	+		7202	+		7203	0.00	
CAMINERO M?VII	L		357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	360.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PE	OPIEDADES,	360	(-)	747.88			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES.						PATRONAL PARA				70=2	$\vdash\vdash$		7050		
PLANTA Y EQUIP	0		361	-	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	OTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) AMODTIZAC:0:	NI ACHBAHH ADA SS	ACTIVOS DE				PROVISIONE	·s	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI?I EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA DE EXPLOTACI?N	AU IIVUS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ	Щ				INVENTARIOS POR	Щ								
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACI?N Y	LAPLOTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					$ldsymbol{ld}}}}}}}$				
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
-) DEPRECIACI?! NVERSI?N	N ACUMULADA PF	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENS	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	H	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIU	DEL EXTERIOR	7311	-	0.00	7312	H	0.00	7313	0.00	
ÍNVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	SICOS		368		0.00			LOCAL	7311	<del> </del>		7312	+		7313	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	8	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+		7333	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н	$\vdash$					₩				H				
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	/		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ADES DI ANTA VI			н Т	407.70			DEL EXTERIOR	7351	_	م م	7352	+	0.00	7353	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC		379	=	107.72			DEE EXTENSION	''	II. I	0.00					'	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA	DE INVERSI?N Y AC		379	=	107.72	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+	0.00	7363	0.00	

MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACI?	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADA	7	+		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385		0.00	RELACIONADA	_	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES		U11VUS	386		0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		IENTER	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	ICIEROS NO CORR		Н			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL	7441	_		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	$\perp$	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00					7462 7472	+	213.45	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		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	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					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	
			Щ			INVERSI?N)  DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE	4	Щ			$\sqsubseteq$				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS  DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE	7531	+	0.00	== +0			7533	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N  AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?	NI P			7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	1057.80	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		7582	+		7583	0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	+	107.72	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
	REVALUACI?N DE	ACTIVOS (Casillero	H	$\vdash$	$\vdash$			<u>. —</u>					1		
	el c?lculo del anticipo		446	+	0.00							6919.3			
TOTAL DEL ACT		345+498 LIDADES	499	+	1008.66	TOTAL GASTOS				7992	=	4		"Valor no deducible" registre as columnas "costo" y "gasto"	
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UTI	LIDADES	436	+	0.00								deducible para	el c?lculo del Impuesto a la	Renta.
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	-	6919.3 4			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-	48.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSA PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIA				7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	-	0.00	P AGO FOR RELIMIDUESO COMO INTERMEDIA	iiO (INF	ONIVIA	1100)	1003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	_	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						$\neg \neg$			
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							=			
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	160.66			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00		(+) A	JUSTE	POR		$\vdash$				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A		CIOS D		097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AR		524	+	0.00	TRABAJADORES			?LCULO DE CI?N A	098		160.66			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	525	+	0.00			BAJAD		090	=	100.00			
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES F	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES			527	-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DE	COPCI			805 806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT			530	-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00			
TRANSFERENCI. (del exterior)	IAS CASA MATRIZ	SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT			532		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IN			00	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUI EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809	)*15% ]}"	'		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS D (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	E A?OS	ANTEF		811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			539		48.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS D		CI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENC (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE E				814	_	0.00			
CLIENTAS Y		LOCALES	541		0.00			nos		815	(-)	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 542		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES	CON DI	SCAPA		815 816	(-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE	CON DI	SCAPA CO	CIDAD	816 817	(-) (-)	0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	542 543 544	+ + +	0.00 0.00 0.00		CON DI NTA ?NI IDOS PA	SCAPA CO IRA GE	CIDAD	816	(-) (-) +	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	542 543 544 545	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR	CON DI NTA ?NI IDOS PA	SCAPA CO IRA GE	CIDAD	816 817	(-) (-) +	0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	542 543 544	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	SCAPA CO RA GE	NERAR	816 817 818 819	(-) (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	542 543 544 545 546	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	SCAPA CO (RA GE )	ICIDAD INERAR ITES	816 817 818	(-) (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR7STAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	542 543 544 545 546 547	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	GUIEN Sujeta a redi	NERAR	816 817 818 819	(-) (-) (-) + = =	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIONE PR?STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	GUIEN Sujeta a redu tarifa	NERAR TES a legalmente ucci?n de la	816 817 818 819 829	=	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS  NO INC	DEL EXTERIOR LOCALES	542 543 544 545 546 547 548 549 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	CON DI- NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	GUIEN Sujeta a redu tarifa	TES a legalmente jucci?n de la	816 817 818 819 829 831	= 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCORRIENTES OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OCORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	542 543 544 545 546 549 549 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	CON DI- NTA ?NI IDOS PA A ?NICC	GUIEN Sujeta a redu tarifa	TES a legalmente jucci?n de la	816 817 818 819 829 831	= 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASSIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPN NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE	542 543 544 546 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC DDOS SI	GUIEN Sujeta a redutarifa	TES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832	816 817 818 819 829 831 832	= 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASSIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE	542 543 544 545 546 549 549 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO	CON DI- NTA ?NI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC  DDOS SI ersi?n de	GUIEN Sujetta a redutarifa	TES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832	816 817 818 819 829 831	= 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASSIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF- ORCI?'N NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE	542 543 544 546 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC DDOS SI DDOS SI ersi?n de	GUIEN  Sujetta a redictarifa  utilida  EJERC	TES a legalmente scol'n de la	816 817 818 819 829 831 832	= 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC TRANSFERENCI.  CR?DITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF- ORCI?'N NO CORRI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTÉ) Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR	CON DI NTA ?NI IDOS PA A ?NICC DDOS SI DDOS SI ersi?n de	GUIEN  Sujetta a redictarifa  utilida  EJERC	TES a legalmente scol'n de la	816 817 818 819 829 831 832 841	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 35.35			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC TRANSFERENCI.  CR?DITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AR- ORCIPIN NO CORCIPIN NO C	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTÉ) Y SUCURSALES	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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios ANTORIORES PONDIE FISICAL DECLARADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010 (1) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC	CON DI  NTA ?NI  IDOS PAPA  A ?NICC  DDOS SI  NTE AL  AL ANT  TICIPO IO	GUIEN Sujetta a redularifa e utilida EJERC	TES  a legalmente coci7n de la legalmente locol?n de la legalmente loco	816 817 818 819 829 831 832 839 841	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 35.35 16.25			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPIN NO CORRI LAS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS NO COF  CLIENTES  PARA JUBILACIPN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CIPITO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)	CON DI  NTA ?NI  IDOS PAPA  A ?NICC  DDOS SI  NTE AL  AL ANT  TICIPO IO	GUIEN Sujetta a redularifa e utilida EJERC	TES  a legalmente coci7n de la legalmente locol?n de la legalmente loco	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 35.35 16.25 19.10 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR C INANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPI NO CORCIPI NO COR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   549   551   552   553   554   555   556   556   558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP,	CON DI  TO NITA ?NI  TO NI  A ?NICC  DDOS SI  DDOS SI  NTE AL  AL ANT  TICIPO I	GUIEN  GUIEN  Sujeta  a redil  tarifa  b utilida  EJERC  ICIPO  N EN E	TES  a legalmente ucci?n de la legalmente le la legalmente le la legalmente le la legalmente le la legalmente la l	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845	+	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPI NO CORCIPI NO COR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT IUTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) CRETOTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRETOTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRETOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERRECHO ISCAL  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INIGERSOS PROVENIE DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INIGERSOS PROVENIE DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO (-) RETENCIONES POR INIGERSOS PROVENIE DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO	CON DI  CON DI  TO NITA  AND  A ?NICC  DDOS SI  DDOS SI  NTE AL  AL ANT  AL ANT  LIZARO  DOS  NTES DI	GUIEN  GUIEN  Sujetti a redularifa  utilida  EJERC  (Aplica  N EN E	TES  a legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente la legalme	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 35.35 16.25 19.10 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPI NO CORCIPI NO COR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   549   551   552   553   554   555   556   556   558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	(-) INGRESOS SWETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER? UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CENTOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCIJOS ANTICIPO (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REJERICIJO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP? (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE	CON DI  CON DI  TO NITA  AND  A ?NICC  DDOS SI  DDOS SI  NTE AL  AL ANT  AL ANT  LIZARO  DOS  NTES DI	GUIEN  GUIEN  Sujetti a redularifa  utilida  EJERC  (Aplica  N EN E	TES  a legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente la legalme	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845	+	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS DIFERI	RELACIONADOS  RO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   547   550   551   552   553   555   556   557   558   560   569   569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERRECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG PERLOCIONES POR INIGERSOS PROVENIE DERRECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOF	CON DI CON DI CON DI CONTA ?NI CO	GOUEN SUJERT A PER A PE	TES  a legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente ucci?n de la legalmente	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850	+	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS DIFFRI OTROS PASIVOS DIFFRI OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CÓN FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PORTITATOS DE ARA  CONTRATOS DE ARA  CONT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   547   550   551   552   553   555   555   556   557   560   569   569   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CIPTOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONE	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DDOS SI  DDOS SI  NTE AL  AL ANT TICIPO I  LIZARO  DDOS SI  D	GUIEN  SUJERT  a redularifa  EJERO  Aplica  N EN E ESPE	TES  I legalmente ucci?n de la legalmente ucci.	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	-	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS DIFERI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIPIN NO CORRI IAS CASA MATRIZ - TUO  EMITIDAS NO COP  CLIENTES  PARA JUBILACI?N F  PARA DESAHUCIO  IONES  S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES	542   543   544   545   546   547   550   551   552   553   555   555   556   557   560   569   569   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) CRETOTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRETOTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRETOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES BEN LA FUENTE QUE LE REZ EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG. P97BLICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DERRECHO A CREDITO TRIBUTARIO (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS (-) EXONERACIZO Y CREDITO TRIBUTARIO POR IM DIVISAS (-) EXONERACIZO Y CREDITO TRIBUTARIO POR	CON DI TO ANI DIOS PA A PRICCI	GUIEN  GUIEN  Sujeta a redictarifa  a utilida  EJERC  Aplica  A LA 3  S ESPE	TES  a legalmente	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852	-	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI FATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	RELACIONADOS  RO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  RELA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE ATRONAL	542   543   544   545   546   547   550   551   552   553   555   555   556   557   560   569   569   589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CIPTOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONE	CON DI TO ANI DIOS PA A PRICCI	GUIEN  GUIEN  Sujeta a redictarifa  a utilida  EJERC  Aplica  A LA 3  S ESPE	TES  a legalmente	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851	-	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI FATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	RELACIONADOS  NO INCIPIOS INCIPIOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF- ORCIPIN NO CORRI LIAS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS NO COF CULENTES  PARA JUBILACIPN F PARA DESAHUCIO IONES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE ATRONAL	542   543   544   545   546   555   552   553   555   556   559   569   569   569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.0000 0.000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) CAPITOTO TENEDADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CAPITOT TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG- PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO PO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-852-0	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DDOS SI  PERSI NTE AL AL ANT TITICIPO I DI	GUIEN  GU	TES  a legalmente	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	-	35.35 16.25 19.10 0.0			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (1) CAP, SUSC. NI TIESORERYA APORTES DE SC.	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CÓN FINANCIERAS - S  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PORTITATOS DE ARA CONTRATOS DE ARA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AUTOMATION STATEMENTO AUTOMATION STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL	542   543   544   545   546   549   550   551   553   554   555   556   569   569   569   569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (a) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (c) CIPOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG, P?BLICOS (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS (c) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBUTARIO PC	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DDOS SI  PERSI NTE AL AL ANT TITICIPO I DI	GUIEN  GU	TES  a legalmente	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852	-	35.35 16.25 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PROVENTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI COBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DITORA PAGIVOS PASIVOS DITORA PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DITORA PAGIVOS PASIVOS DITORA PAGIVOS PASIVOS DITORA PAGIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TESORERYA	RELACIONADOS  NO INCIRCA SE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AUTOMATION STATEMENTO AUTOMATION STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   555   556   560   569   569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) CATODITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOF (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOF (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOF (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  SUBITOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DDOS SI  PERSI NTE AL AL ANT TITICIPO I DI	GUIEN  GU	TES a legalmente soci?n de la legalmente soci?n de la legalmente soci?n de la legalmente soci?n de la legalmente soci. Legalm	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855	-	35.35 16.25 19.10 0.0			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCICIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL SUSCE TESORERYA APORTES DE SE SE CAPITAL SUSCE TESORERYA APORTES DE SE CERTUTIAR CAPITA	RELACIONADOS  NO INCIRCA SE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AUTOMATION STATEMENTO AUTOMATION STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR RENDAMIENTO DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATEMENTO NES EN DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR STATEMENTO DEL EXTERIOR DEL	542   543   544   545   546   547   550   551   552   553   555   556   556   559   569   569   601   602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REI (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (e.) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (I-) CAPIDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (d) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP/ (c) CREDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CREDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC DIOS SI DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujett  a redu  tarifa  a redu  tarifa  FUED  Aplica  NENE  ELEXT  A LA S  SESPE  848-849-85	TES a legalmente ucci?n de la	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 862 855	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CREDITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP. SUSC. N APORTES DE SC FIUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT.	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RECACIONADOS  CON RECA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE ATRONAL  SATERIOR SATERI	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   556   557   558   569   569   601   602   611   621   629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTI INGRESOS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO FOSCAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) CANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG. PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAG. PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-852-0  (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC DIOS SI DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujett  a redu  tarifa  a redu  tarifa  FUED  Aplica  NENE  ELEXT  A LA S  SESPE  848-849-85	TES a legalmente coci?n de la 819 - 831 des) + (832 de	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 862 855 866	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P OTRAS PROVISI TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI TESERVA LEGAI RESERVA LEGAI RESERVA LEGAI COTROS RESULT.	RELACIONADOS  NO INCIPIOS INCI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTERIOR ATRONAL  [539+569+579+589] D. NES EN TAS PARA	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   556   557   558   569   569   601   602   611   621   629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REI (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (b) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG, PYBLICOS (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO PENDIENTE DE UNISAS  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845 852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-0  (c) CRYDITO TAIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI RENTA YNICO (c) CRYDITO TAIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI RENTA YNICO	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC DIOS SI DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujett  a redu  tarifa  a redu  tarifa  FUED  Aplica  NENE  ELEXT  A LA S  SESPE  848-849-85	TES a legalmente coci?n de la 819 - 831 des) + (832 de	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 852 855 856 857 858	-	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFFRI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI (1) CAP SUSC. NI TESORER?A APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA LEGAI RESERVA LEGAI RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPER?VIT DE A SUPER A	RELACIONADOS  RO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEMENTO ATTRIBUTE TO STATEMENTO NES EN TAS PARA  S ROS SIllero Informativo) PROPIEDADES,	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   556   557   560   560   602   601   602   601   602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (e-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (I-) CIPOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (d-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP, (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO POR IM DIVISAS  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-0  (d-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (m) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI RENTA *NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC DIOS SI DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujett  a redu  tarifa  a redu  tarifa  FUED  Aplica  NENE  ELEXT  A LA S  SESPE  848-849-85	TES a legalmente coci?n de la 819 - 831 des) + (832 de	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 845 855 855 856 857 858 859	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRISTITUCIONES NO CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRIDITO A MUTI OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DITROS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS CONTROS PASIVOS CON	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ON PRELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON PRELACIONADOS  ON PRELAC	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SIDEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTO Y SUCURSALES  ATRONAL    539+569+579+589   7	542   543   544   545   546   547   548   555   552   553   554   555   556   557   569   602   602   601   621   621   621   621   631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (e-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (I-) CIPOTO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios Anteriores al 2010)  (d-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP, (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIOR (c) CRYDITO TRIBUTARIO POR IM DIVISAS  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-0  (d-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (m) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI RENTA *NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  PERSI ?NI DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  DIOS PA A ?NICC  DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujeta  a redu  tarifa  a utilida  EJERC  ICIPO  Aplica  N EN E  EL EXT  A LA \$  S ESPP  848-84  849-85	TES a legalmente coci?n de la 819 - 831 des) + (832 de	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 845 855 855 856 857 858 859	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PROVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CR?DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERY TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERY TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERY APOPTES DE SC. CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI SUSCREYA FACU OTROS RESULT. SUPERYVIT DE A DISPONIBLES P SUPERYVIT DE A SUPERYVIT POR INNANIBLES (C OTROS SUPERY PLANTA Y EQUIP SUPERYVIT POR INNANIBLES (C OTROS SUPERY PORTOR OTROS SUPERY PORTOR OTROS SUPERY PORTOR OTROS PESULT. SUPERYVIT POR INNANIBLES (C OTROS SUPERY PORTOR OTROS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS  ACCIONISTAS O RELACIONADOS  ACCIONISTAS O RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  RELACIONAS  RELA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ATRONAL ATRONAL  539+569+579+589 DEL EXTERIOR TAS PARA TAS PARA  S ROS SIllero Informativo) FROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	542   543   544   545   547   548   549   550   551   553   554   555   555   556   557   558   569   569   611   621   623   634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REI (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT  UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (-) CIPOTITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  (-) EXPONERACI?N Y CRYDITO TRIBUTARIO PO SUBITOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 852-0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845 852-0  (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI RENTA	CON DI TO NITA ?NI DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  Ersi?n de  NTE AL  AL ANT TICIPO I  LIIZARO  NTES DI  NTE	GUIEN  GUIEN  Sujeta  a redu  tarifa  a utilida  EJERC  ICIPO  Aplica  N EN E  EL EXT  A LA \$  S ESPP  848-84  849-85	TES a legalmente coci?n de la 819 - 831 des) + (832 de	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 855 856 857 858 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 0.00 0.0			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PROVENDA OTRAS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C TRANSFERENCI. CR2DITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS PROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONE REVALUACIÓN  O PAGADO, ACCIO  ONE SINO CORRIENTES  O PAGADO, ACCIO  O PAGADO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTÉ SUCURSALES ATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  CITAL PARA  SATRONAL  SATRONAL  CITAL PARA  CITAL PA	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   555   559   560   579   589   601   602   611   621   633   634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (d) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT UTILIDAD GRAVABLE  P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO  (a) ENTENCIONES DE LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (c) APTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP. (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG. PYBLICOS (c) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845 852-0  SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845 852-0  (c) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRIZIMO A?O 871-  PRIMERA CUC ANTICIPO DETERMINADO PRIZIMO A?O 871-	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  DIOS PA A ?NICC  DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujeta  a redu  tarifa  a utilida  EJERC  ICIPO  Aplica  N EN E  EL EXT  A LA \$  S ESPP  848-84  849-85	TES a legalmente ucci?n de la la legalmente la la legalmente la la la legalmente la la la legalmente la	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 846 850 855 856 867 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 0.00 0.00 0.0			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES NO CORRIENTES PRISTITUCIONES NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCI. CRIDITO A MUT OBLIGACIONES PROVISIONES P PROVISIONES P FROVISIONES P TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TOTAL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TOTAL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. TOTAL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. N. SUPER?VIT DE FUTURA CAPITA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPER?VIT POR JUSPONIBLES P SUPER?VIT POR JUSPONIBLES P COTROS SUPER. INTANGIBLES (C) OTROS SUPER. INTANGIBLES (C) OTROS SUPER?VIT POR JUSPONIBLES P COTROS SUPER. INTANGIBLES (C) OTROS SUPER?VIT POR JUSPONIBLES P JOTROS SUPER?VIT POR JOTROS SUPER. JOTRO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS  ACCIONISTAS O RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIPIO NO CORRI RELACIONADOS  RELACI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTÉ SUCURSALES ATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  SATRONAL  CITAL PARA  SATRONAL  SATRONAL  CITAL PARA  CITAL PA	542   543   544   545   546   547   550   551   553   554   555   555   559   560   579   589   601   602   611   621   633   634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE (.) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT INGRESOS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?  UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinv x tarifa general sociedades)  (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIE FISCAL DECLARADO (.) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR DETERMINADO (.) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR AN Ejercicios ANTICIPO PENDIENTE DE PAC (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE/ EJERCICIO FISCAL (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIE DERECHO A OR?DITO TRIBUTARIO (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAG, PYBLICOS (.) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM DIVISAS (.) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO PC SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845 852-40  (.) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (.) CRYDITO TRIBUTARIO PAGA 842-843-844-845 852-40  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845 852-40  IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	CON DI NTA ?NI DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  DIOS PA A ?NICC  DIOS SI  DIOS PA A ?NICC  DIOS SI	GUIEN  GUIEN  Sujeta  a redu  tarifa  a utilida  EJERC  ICIPO  Aplica  N EN E  EL EXT  A LA \$  S ESPP  848-84  849-85	TES a legalmente ucci?n de la la legalmente la la legalmente la la la legalmente la la la legalmente la	816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 846 850 855 856 867 869	+	0.00 0.00 0.00 0.00 160.66 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 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	+	160.66	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	MPUESTO   898   0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	960.66	MULTA [899] [0.00]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	1008.66	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR   859-898   90	02	+	19.10										
INTER?S POR MORA 90	03	+	0.00										
MULTA 90	04	+	0.00										
TOTAL PAGADO 99	99	=	19.10										
MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 90	05	USD	19.10										
MEDIANTE COMPENSACIONES [90	06	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 90	07	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPEN	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES												
908   N/C No 0.00   910   N/C No 0.00   912   N/C No 0.00   916   Re	lesol 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 CONTADOR	FIRMA CONTADOR												
NOMBRE:   NOMBRE:													
T98   C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0900439670001										

<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"