SUPÉRINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No. 70 0031400 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUENTO COMO DU ENTO S A 203 EXPEDIENTE
ESTADO DE RESULTADOS 201 RUC() 70010065/001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (1) 100 100 100 1000 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 EXPORTACIONES NETAS 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS

i : 1	(-) PHOVISION COENTAS INCOM	DRABLES	317		. 10	VGRESOS	UIHAS RENIAS EXENTAS	005	
BLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	CLIENTES RELACIONADOS	319		NO OPERACIONALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
Dixa	OTRAS CUENTAS POR COBR.	AR .	321	-			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	ŧ
"	RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		TOTAL INGRESOS		699		
1	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS				
HE.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
REALIZABI				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI			712		
E E	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329				-		
[.]	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
SEGU	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
ARRIE	NDOS PAGADOS POR ANTICIP	ADO	333	•	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718			
TOTA	L ACTIVO CORRIENTE		339	640.00		SUELDOS Y SALARIO	s	719	
——	CTIVO FIJO	***************************************	البستنسيا	0 10,00		BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	728	
<u> </u>					MANO DE	HONORARIOS A PER		721	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341		DIRECTA			722		
	TERRENOS				4		A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFIC			343		,	PAGOS EFECTUADOS		723	
	ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		. *	GASTO PROVISIÓN PA	ARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIP	OS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	WARE	347	 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		N	725	
VEHIC	ULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			CIÓN DE ACTIVOS FIJO		726	
OTROS	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	*	DEPRECIAC Y EQUIPO C	IÓN ACELERADA DE VEHÍO AMINERO MÓVIL	CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	`
(-) DEP	RECIACIÓN ACUMULADA ACTI	yo fijo	353			ROS Y MATERIALES		728	-
(-) DEP	PRECIACIÓN ACUMULADA ACEI OS DE TRANSPORTE Y EQUIPI	LERADA DE VEHÍCULOS,	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cosiones)		729		
	L ACTIVO FIJO TANGIBLI		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
-	VO FIJO INTANGIBLE		k i	<u> </u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731		
}		C I I AVE V OTDOS SIAM ADES	act 1		SUELDOS Y SALARIOS			732	 -
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363					—		
-	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA			734	
TOTA				369		INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 C	OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS	TERCERIZADORAS	736	
ACTIV	O DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PA	RA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	STITUCIÓN	371	***	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
GAST	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	DRACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
SALDO	DEUDOR DE DIFERENCIAL C	AMBIARIO ·	375	una .	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
OTRO	S ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	ζ.	
	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378				742	-	
	L ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743		
	ACTIVOS LARGO PLAZO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 A	ICTIVOS LANGO PLAZO		_ STU		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
CHEK	CLAS Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		· · · · · · ·	IO INICIAL PRODUCTO		745	
) ~~er	A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	We make
	отноѕ		383		BAJA DE INVENTARIOS			747	
(-) PRO	OVISION CUENTAS INCOBRABL	ES	385		OTROS COSTOS			748	
	*	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL C	OSTO DE VENTAS		749	<u></u>
INVE	HISTONIES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GÁSTOS ANTICIPADOS L		RGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS		750		
OTROS ACTIVOS		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751			
	L ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-				752	
<u> </u>	L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	640.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
	OS CONTINGENTES (Informativ	,		070,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
}		υ)	398 —						
├	PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
410 P	ASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ARRENDA	MIENTO MERCANTIL (L	ocal)	756	<u> </u>
	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		ARRENDA	MIENTO MERCANTIL (E	xterior)	757	garting
	PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	413		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INMUEBLE	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
INS	TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	417		ES EN VENTAS		760	
	**	•						Distribution 1	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		 				1.7	
DELEXTERIOR		421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
Y CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	<u> </u>
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	3	764	
				GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	. -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	, since the second second	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	 	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
						769	
440 PASIVO LARGO PLAZO	7			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443				772	
	-	-	-			1	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
		447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			, , , , , ,
		449			LOCALES	775	-
		100		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
		451	~~~	AL EXTERIOR		776	,
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	778	
				······································			
OBLIGACIONES EMITIDAS			1000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			· · ·
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			*******	780 GASTOS NO OPERACIONALES			÷ *
OTRAS PROVISIONES			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
; '							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLA	VZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	_
ANTICIPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	*
	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS						801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	OS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
						805	
TOTAL DEL PASIVO	. 439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	AS Trasladar campo 605	QUS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informati	ivo) ;	498	<u> </u>		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	
	<u> </u>			/ L G LOTOG MOUGONGO DADA	<u> </u>	£,244	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1 000 00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAH INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%	809	·
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
		507			811		
RESERVA LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			<u> </u>
HESEHVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	TARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	812	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU	TARIA	100	;-meg garde		SPECIALES	+	<u> </u>
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU		100	energen. Implement	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	SPECIALES 003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL	CHONES Y OTRAS	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8		813	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC	HONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES	509 512	- - - - - -	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 802-804-8	003-804-805+896+807+808+809+810-811-812-813>Q	813 814	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515	360.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813 814 815 816	rate rate rate rate rate rate
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515 517	360.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 802-804-8	903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 905-806+807+808+809+810-811-812-813-0	813 814 815	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515	360.00	(:) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-3 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813 814 815 816	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515 517	- Appendix	(:) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-3 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14	003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	814 815 816 817	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos)	509 512 513 515 517 519 598	640,00	(·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO	003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813 814 815 816 817 818	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos)	509 512 513 515 517 519	- Appendix	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813 814 815 816 817 818 819	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813 814 815 816 817 818	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	103-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806-806+809+809+810-811-812-813-0 05-806-806+809+809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+809+809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+809+809+809+809-809-809-809-809-809-809-809-809-809-	813 814 815 816 817 818 819	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-4 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND	103 804 805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806-806+809+810-811-812-813-0 05-806-806-807+808-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809-806-809-808-809-808-808-808-808-808-808-808	813 814 815 816 817 818 819 820	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-4 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	103 804 805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 05+806+807+808+809+810-811-812-813<0 05+806+807+808+809+810-811-812-813<0 05+806+807+808+809+810-811-812-813<0 05-810-810-810-810-811-812-813 05-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 838	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-4 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	103 804 805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05+806+807+808+809+810-811-812-813-0 05-806-806+809+810-811-812-813-0 05-806-806-807+808-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809+810-811-812-813-0 05-806-806-809-806-809-808-809-808-808-808-808-808-808-808	813 814 815 816 817 818 819 820 821	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598 ACIÓN	6 LIO, 00 6 UO, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-4 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	103-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-8 105-807-807-808-809-811-812-813-820-821-822-0 105-806-807-808-809-811-812-813-820-821-822-0 105-806-807-808-809-811-812-80	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 838	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598	509 512 513 515 517 519 598 598 ACIÓN	640,00 640,00 son exactos y verdaderos,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-4 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	103-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-0 105-806-807-808-809-810-811-812-813-8 105-807-807-808-809-811-812-813-820-821-822-0 105-806-807-808-809-811-812-813-820-821-822-0 105-806-807-808-809-811-812-80	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 838	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN/DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 COPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	509 512 513 515 517 519 598 598 ACIÓN	G LIO, 00 G LIO, 00 G LIO, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN' SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 838 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN/DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 CIOPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN	G LID, 00 6 40, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 895 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN/DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 COPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN	G LIO, 00 G LIO, 00 G LIO, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN' SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 838 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 CIOPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	509 512 513 515 517 519 598 598 ACIÓN	G LID, 00 6 40, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 895 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: \$\frac{1}{2} \text{TOTAL} \text{ AL } \text{ (I)} NOMBRE: \$\frac{1}{2} \text{TOTAL} \text{ (I)} \text{ (I)} \text{ (I)}	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CIONES Y OTRAS CIONES	509 512 513 515 517 519 598 598 ACIÓN	GUID, 00 640, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	03-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: J.	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CIONES Y OTRAS CIONES	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN ACIÓN	GUID, 00 640, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	03-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 820 821 822 838 899 897 901 902	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: J.	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CIONES Y OTRAS CIONES	509 512 513 515 517 519 598 599 ACIÓN	GUID, 00 640, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	03-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CIONES Y OTRAS CIONES	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN ACIÓN	GUID, 00 640, 00 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	03-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-0 05-806-807-808-809-810-811-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	813 814 815 816 817 818 820 821 822 838 899 897 901 902	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PERORIO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CIONES Y OTRAS CIONES	509 512 513 515 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	003-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 055-806+807+808+809+810-811-812-813-0 055-806+807+808+809+810-811-812-813-0 055-806+807+808+809+810-811-812-813-0 055-806+807+808+809+810-811-812-813-0 055-806+807+808+809+810-811-812-813-810 055-806-807-807-807-807-807-807-807-807-807-807	813 814 815 816 817 818 820 821 822 898 899 901 902 903 904	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: J.	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 CIOPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIGAL NOMBRE: F	509 512 513 515 517 519 598 589 ACIÓN ACIÓN 905 905 905	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATI.) FIRMA CONTADOR G. G. G. MAN OO 22 149 17001	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 * 0 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 * 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 * 901	813 814 815 816 817 818 820 821 822 898 899 897 902 903 904 995	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515 517 519 598 589 ACIÓN ACIÓN 905 905 906 907	GLIO, OO GUO, OO GUO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR OO O	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 * 0 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 * 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 * 901	813 814 815 816 817 818 820 821 822 898 899 897 902 903 904 995	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: J.	CIONES Y OTRAS CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) O 499+598 CIOPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIGAL NOMBRE: F	509 512 513 515 517 519 598 589 ACIÓN ACIÓN 905 905 906 907	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATI.) FIRMA CONTADOR G. G. G. MAN OO 22 149 17001	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-818-819-809-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 902 903 904 999,	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PEROR DO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN ACIÓN 905 906 907	GLIO, OO GUO, OO GUO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR OO O	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-818-819-809-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 902 903 904 999,	TEPINSACIONES .
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CICIOS ANTERIORES	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN ACIÓN 905 906 907	GLIO, OO GUO, OO GUO, OO GUO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR OO GUO, OO GUO	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 614 N/C No. 915 USO	103 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 807 808 809 810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 15%) + (817 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS TE 818 819 820 821 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 818) 820 FORMA DE PAGO 899 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No.	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	PENS/CIONES 918 Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CICIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIOR	509 512 513 515 517 519 598 ACIÓN ACIÓN 905 906 907	GLIO, OO GUO,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 614 N/C No.	003-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-813-0 055-806-807-808-809-810-811-812-818-819-809-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0 055-818-819-820-821-822-0	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	##ENSACIONES ### RESOL NO 919 USD 924
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR O 2 2 1 49 1 7 0 0 1 CCREDITO P12 N/C No. P13 USD REGISTRO OFICIAL No.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 NIC NO. 915 USD 922	103 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 807 808 809 810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 15%) + (817 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS TE 818 819 820 821 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 818) 820 FORMA DE PAGO 899 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No.	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	##ENSACIONES ##8 Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR O 2 2 1 49 1 7 0 0 1 CCREDITO P12 N/C No. P13 USD REGISTRO OFICIAL No.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 NIC NO. 915 USD 922	103 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 805 806 807 808 809 810 811 812 813-0 05 806 807 808 809 810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 15%) + (817 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS TE 818 819 820 821 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 818) 820 FORMA DE PAGO 899 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No.	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	##ENSACIONES ### Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codifficación a LATI.) FIRMA CONTADOR GLIO, MON OO REGISTRO OFICIAL NO. 2004.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 N/C No. 915 USD 922	038048058064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 054100 UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES 05 ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 < 0 1 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No. 917 USD ANO 923	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	PENS/CIONES 918 Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después (5) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PEPOR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codifficación a LATI.) FIRMA CONTADOR GLIO, MON OO REGISTRO OFICIAL NO. 2004.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 N/C No. 915 USD 922	038048058064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 054100 UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES 05 ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 < 0 1 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No. 917 USD ANO 923	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	##ENSACIONES ##8 Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, /DONAC UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codifficación a LATI.) FIRMA CONTADOR GLIO, MON OO REGISTRO OFICIAL NO. 2004.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 N/C No. 915 USD 922	038048058064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 054100 UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES 05 ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 < 0 1 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No. 917 USD ANO 923	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	#ENSACIONES #18 Resol. No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAC UTÍLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LI NOMBRE:	CIONES Y OTRAS CIONES Y OTRAS CIONES ANTERIORES CICIOS ANTERIORES	509 \$12 513 \$15 517 519 598 599 ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN BORRERO ACIÓN BORRERO ACI	GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO GLIO, OO SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codifficación a LATI.) FIRMA CONTADOR GLIO, MON OO REGISTRO OFICIAL NO. 2004.	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8014 = PÉRDIDA 802-804-8 UTILIDAD CAMPO 614 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 614 NIC NO. 915 USD 822	038048058064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 0548064807480848094810-811-812-813-0 054100 UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES 05 ANTICIPADOS TE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 < 0 1 PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 * 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) * 820 FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE 916 Resol. No. 917 USD ANO 923	813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903 904 995	##ENSACIONES ### Resol. No.

SRI ADHESIVO **FECHARECAUDACION**

890110125103

CAJERO SFOJEĎA

IMPUESTO HOLI

PAQUETE 11000161

18-APR-05 VALOR PAGADO 0.00 OOLARES

RUC. 0790100654001

PERIODO 00/04 ORDEN RAZON SOCIAL CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.