[FORMULARIO 101] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOC	101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98294991							
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC] [1792291224001] [202] RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXPORTSUS	STENT S.A.		203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES	PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	S										015 =	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	ECIOS [DE TRANSFERENCIA?							017 =			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS																	
ESTADO DE SITU ACTIVO	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESUL INGRESOS	TADOS										
ACTIVOS CORRIENTES												ТОТА	L INGRESOS	3	VALOR I	EXENTO(A efectos de	e la Conciliaci?n
	UIVALENTES AL E	ECTIVO	311	+	49355.13						6011	+ 120359.86 6012			0.00	a) 	
INVERSIONES CO			312	+	39651.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF O EXENTAS DE IVA					6021	+	131428.06	6022	0.00		
	OR DETERIORO DI	INVERSIONES	313	(-)	0.00						6031	+	6934721.61	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	II.	2040232.36	INCRESS ORTENIDOS DA IO LA MODALIDAD D			E CON	MISIONES	6041	1.	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		H	-		O SIMILARES INGRESOS POR AG	ROFORES	TER?A Y SII VICUI	TURA	DE							
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		2313.58	ESPECIES FOREST	ALES				6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			RENDIMIENTOS FIN			YEC	UIPO	6061	+	140364.45	6062	0.00		
		LOCALES	318	-		DIVIDENDOS					6081	+		6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS	PROVENIE	NTES DE DONACIO	ONES	Υ	P?BLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	320	+	240987.21	APORTACIONES					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CL DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	21536.00	OTROS INGRESOS	PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	258223.94	6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	TI CUIETO									SUMAR						
PASIVO (IVA)	I ANIO A FAVON D	EL 200E 10	324	+	74791.57	TOTAL INGRESOS					DEL 6011 AL 6131	6999	=	7585097.92	En la col	umna "Valor ovente"	registre la porci?n del
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3165.00	VENTAS NETAS DE	PROPIEDA	ADES, PLANTA Y E	QUIPO)	6001	0.00			monto de	umna "Valor exento" eclarado en la column ada como exenta de l	a "total ingresos"
,	MATERIA PRIMA		326		6919.73	(INFORMATIVO) INGRESOS POR RE	EMBOLSO	COMO INTERMED	IARIO		6002	0.00			consider	aua cumo exenta de l	πρυεδίο a la Henta.
	PRODUCTOS EN	PROCESO	326		6919.73	(INFORMATIVO)					J0002	J.00					
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	-	18421.77	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMAC?N	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	312289.22				cos	го		GAST	0			NO DEDUCIBLE os de la Conciliaci?n T	ributaria)
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	83982.24	INVENTARIO INICIA			7010	+	1	i					
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	-	0.00	PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS L	OCALES D	E BIENES NO	7011		0.00	1			7012	0.00	
CONSTRUCCI?N	(NIC 11)		H	-		PRODUCIDOS POR	EL SUJET	O PASIVO	\vdash	_		<u> </u>				-	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD DE COM	IISIONISTA	\	7021	+	0.00	<u> </u>			7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES D POR EL SUJETO PA	SIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FIN. PRODUCIDOS POR			7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REF	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIA			7051	+	0.00	i					
	E INVENTARIOS PO		╠						\vdash	-	1	╫					
DE REALIZACI?N INVENTARIO	REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN 336 (-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	וו			7063	0.00			
	CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 +		30456.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00				
ACTIVO CORRIEI	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	CTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 339 +		0.00	INVENTARIO INICIA PROCESO	L DE PROD	DUCTOS EN	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS		J	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00	,					
TOTAL ACTIVOS			345		3872442.30	PROCESO INVENTARIO INICIA	L PRODUC	TOS	7111			⊩					
			345]=	30/2442.30	TERMINADOS (-) INVENTARIO FIN				+	0.00	1					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		_			TÉRMINADOS			7121	(-)	0.00					1	
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIO REMUNERACIONES	QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	135163.09	7133	0.00	
- CVEITOITIN T				1		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA			\vdash		1						
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERA CONSTITUYEN MAT	CIONES Q	UE NO	7141	+	6602.50	7142	+	28438.79	7143	0.00	
INMUERI ES (EY)	CEPTO TERRENO	S)	351	+	220662.71	APORTE A LA SEGU	IRIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	24403.06	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESER\ HONORARIOS PRO		ES Y DIETAS	7161	+		7162		71793.58		0.00	
MUEBLES Y ENS			353		10891.61	HONORARIOS A EX	TRANJERO		7171	+	0.00	i	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354			SERVICIOS OCASIC ARRENDAMIENTOS			7181	+		7182	+	13200.00		0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y	REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	13510.15	7193	0.00	
	MPUTACI?N Y SOF		356	+	12770.44	COMBUSTIBLES Y L		IES	7201	+		7202	+	5380.35		0.00	
CAMINERO M?VI			357	+	202115.47	PROMOCI?N Y PUB			7211	+	0.00		+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MAT	ERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00		+	21449.30	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		PARA	7231	+	0.00	7232	+	1211.76	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	'N ACUMULADA PE PO	ROPIEDADES,	360	(-)	74180.67			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	935.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		LOTACION	╠					DESAHUCIO PARA CUENTAS	Ë	<u> </u>	JL	₩				-	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LUTAUI?N	362	-	0.00			INCOBRABLES	<u> </u>		1	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	ACTIVOS DE				PROVISIONES		POR VALOR NETO DE	70-						7070		
EXPLORACI?N Y			363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS POR	H		1	Н						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y			Ш					LOS ACTIVOS OTRAS	\vdash		1	Щ					
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N							PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
PROPIEDADES D	E INVERSI?N		365	+	0.00				_		11						
PROPIEDADES D	EXPLOTACI?N		365 366	Н	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DETERIORO A	E INVERSI?N	ROPIEDADES DE	H	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL DEL EXTERIOR	7301 7311	+		7302 7312	+	0.00		0.00	
PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI? INVERSI?N	DE INVERSI?N N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00					+ +	0.00		+ +		7313		
EXPLORACI?N Y PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI?! INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?!	DE INVERSI?N N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366 367	(-) (-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+ + + + +	0.00	7312	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7313	0.00	
EXPLORACI?N Y PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI?! INVERSI?N INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	DE INVERSI?N N ACUMULADA PR ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE ROPIEDADES DE STIVOS	366 367 368 369	(-) + (-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7311 7321 7331	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7312 7322 7332	+	0.00 17012.02 0.00	7313 7323 7333	0.00	
EXPLORACI?N Y PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI?! INVERS!?N (-) DETERIORO A INVERS!?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS	DE INVERSI?N TO ACUMULADA PR ACUMULADO DE P SICOS TO ACUMULADA	ROPIEDADES DE ROPIEDADES DE ETIVOS	366 367 368	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	MERCANTIL	RIOS	DEL EXTERIOR	7311 7321	+ + + + + +	0.00	7312	+	0.00	7313 7323	0.00	
EXPLORACI?N Y PROPIEDADES CI (-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?C (-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	PERPLOTACI?N DE INVERSI?N N ACUMULADA PR ACUMULADO DE P BICOS N ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADO DE A	ROPIEDADES DE ROPIEDADES DE STIVOS CTIVOS EQUIPO,	366 367 368 369	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	MERCANTIL COMISIONES	RIOS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7311 7321 7331	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7312 7322 7332	+	0.00 17012.02 0.00	7313 7323 7333 7343	0.00	
EXPLORACI?N Y PROPIEDADES D (-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DEPRECIACI? INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS TOTAL PROPIED PROPIEDADES D	EXPLOTACI?N DE INVERSI?N N ACUMULADA PI ACUMULADO DE P SICOS N ACUMULADO DE A ACUMULADO	ROPIEDADES DE ROPIEDADES DE STIVOS CTIVOS EQUIPO,	366 367 368 369 370	(-) (-) + (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	MERCANTIL COMISIONES INTERESES BANCA	RIOS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL	7311 7321 7331 7341 7351	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7312 7322 7332 7342	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17012.02 0.00 0.00 0.00	7313 7323 7333 7343	0.00	

MARCAS, PATENTES, DER	ECHOS DE LLAV	VEY	382	+	0.00	TERREPOO NO	LOCAL	7381 +	+	0.00	7382	+	159998.16	7383	993.64	
ACTIVOS DE EXPLORACI?			383	+	0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR		+		7392	+		7393	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMU		00	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 +	٠	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411 +	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULAE INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421 +	٠	0.00	7422	+	8096.93	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIB			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431 +	+	0.00	=	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO				$\overline{}$		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	DOS DESDE EL	7441 +	١	0.00	7442	+	12653.79	7443	0.00	
NO NO	DIARIAS Y ASO		411	+	393142.86	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451 +	٠	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CORRIENTES OTRAS	CIOS CONJUNT		412 413	+	0.00		S Y OTROS				7462 7472	+	3181.78 20999.79	7463	0.00	
RELACIO	NADOS LOCAL		414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	OCASTO	7481 +	+	0.00	-	+	37552.51 72.27	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS	LOCAL		416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501 +	+	$\overline{}$	7502	+	$\overline{}$	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO NO						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES RELACIO	NADOS DEL EX	KTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511 +	٠	43558.38	7512	+	0.00	7513	0.00	
	LOCAL	ES	418		0.00	INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?		7521 +		1097.47	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	NADOS L		419	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI DEPRECIACION DE ACTIVOS E		7531 +		0.00	7022		0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCAL		420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES NO RELACIO	NADOS DEL EX	KTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS D	E EXPLORACI?N	7551 +		0.00	Н			7553	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS IN			422	(-)	0.00	Y EXPLOTACI?N OTRAS AMORTIZACIONES		7561 +		0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISI?N POR DETER	ORO DE ACTIVO	os I	Н	H							Н	т				
FINANCIEROS NO CORRIE OTROS ACTIVOS FINANCIE		IENTES	423 424	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	25	7571 +		17477.77	7572	+	7093.16 896826.75	7573	0.00 65593.17	
TOTAL ACTIVOS FINANCIE	ROS NO CORRI	ENTES	439	=	393142.86	PAGOS POR OTROS BIENES	50	7591 +	+	0.00	$\overline{}$	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORF			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 +		6133090.96						
CORRIENTES			498	+	806399.58						Щ					
EFECTO DE LA REVALUAC informativo para el c?lculo de renta)	I anticipo de impu	uesto a la	446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO	345+49		499	+	4678841.88	TOTAL GASTOS					7992	=	1478037.2 4			ucible" registre la porci?n olumnas "costo" y "gasto"
ACTIVO POR REINVERSI?N (INFORMATIVO)	DE UTILIDADES	S	436	+	0.00									considera		ole para el c?lculo del
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	7611128.2 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIO	NADOS LOCAL		511	+							7001		0.00			
POR PAGAR	DEL EX		512 513	+		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00			
PROVEEDORES NO RELACIO	NADOS DEL EX	KTERIOR	514	+	12193.87		ELIMEDIARIO	- (IIVI UI		,			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE	RAS - DELEY	ES	515 516	+	174562.98	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE ACCIONIS			517	+	0.00											
SOCIOS	DEL EX	KTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y RELACIO	NADOS DEL EX		519 520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	26030.28			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	LOCAL	.ES	521	+	370313.66					R PRECIOS	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATO	NADOS DEL EX		522 524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACI?N A	⊨	ANSFERE		Н					
FINANCIERO (PORCI?N CO		FJERCICIO	525	+	0.00	THE BOTTLES		PARTIC	CIPACI?N	I A	098	=	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJAD			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IE			527	+	2505.73	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
	EFICIOS A EMP	OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		E20	1. 1		/) OTDAG DENITAG EVENITAG I	DEDIVADAS DEL C	CDCI					0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			529 530	+	0.00	17		COPCI			806 807	(-)	0.00 66586.81			
	IATRIZ Y SUCUF	DONIES	_	+ + +			LOCALES	COPCI			806	(-)				
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N	IATRIZ Y SUCUF	RSALES	530 531 532	+ + + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGR	RESOS E			806 807	(+) (+)	66586.81			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS		RSALES	530 531 532 533	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAL F?rmula {(804*15%) + [(805+80	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGR DORES ATRIBUIBL 6-809)*15%]]"	RESOS E E A ING	RESOS E	EXENTOS	806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA M (del exterior) CR?DITO A MUTUO		RSALES	530 531 532	+ + + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI F?rmula ((804*15%) + [(805+800	DEL EXTERIOR A GENERAR INGF DORES ATRIBUIBL 6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE /	RESOS E E A ING	RESOS E	EXENTOS	806 807 808 809	(+) (+) (+) (+) (+)	0.00			
UUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) GR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN	CORRIENTES	RSALES	530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACI?N TRABAJAE F?rmula ((804*15%) + ((805*40) (1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF CORES ATRIBUIBL 6-809)*15%])" TRIBUTARIAS DE / E ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESOS E E A ING A?OS AN	RESOS E	EXENTOS	806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS [ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	CORRIENTES	RSALES	530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL F?rmula ((804*15%) + (805*480) (-) AMORTIZACI?N PPRDIDAS* (-) DEDUCCIONES POR LEYES	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF GORES ATRIBUIBL G-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE / ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA	RESOS E E A ING A?OS AN	NTERIOR	EXENTOS	806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX	RSALES	530 531 532 533 534 535 539 541	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAI FERMULA ((804*15%) + (805*80) (-) AMORTIZACIPA PPRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES REPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR ROCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF CORES ATRIBUIBL 6-809)*15%]]* TRIBUTARIAS DE A ESPECIALES S DERIVADAS DEI ATRIBUTARIAS DE IA TO NETO DE EM RABAJADORES C	RESOS E E A ING A?OS AN L COPCI PLEADO ON DISO	NTERIOR I DS CAPACID.	ES ES	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO BELLACIO	CORRIENTES FES LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL	RSALES RSALES RSALES RSALES RTERIOR ES RTERIOR ES	530 531 532 533 534 535 539 541 542 542	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIURIE 6.009)*15% []* TRIBUTARIAS DE / 1.ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENI' CIERTO L'ARRIVATORIO IL CIERTO L'ESTO A LA RENI' CIELES INCURRIDI CIENTE CONTROLLY CO	RESOS E A?OS AN L COPCI PLEADO ON DISC TA ?NICCOS PAR.	NTERIOR I DS CAPACIDA O	ES AD	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO ORIENTES COBLIGACIONES CON	CORRIENTES TES NADOS DEL EX NADOS DEL EX NADOS DEL EX LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL	RSALES	530 531 532 533 534 535 539 541	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) DINGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIURIE 6.009)*15% []* TRIBUTARIAS DE / 1.ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENI' CIERTO L'ARRIVATORIO IL CIERTO L'ESTO A LA RENI' CIELES INCURRIDI CIENTE CONTROLLY CO	RESOS E A?OS AN L COPCI PLEADO ON DISC TA ?NICCOS PAR.	NTERIOR I DS CAPACIDA O	ES AD	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS [ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL NADOS DEL EX LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL	RSALES	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIURIE 6.009)*15% []* TRIBUTARIAS DE / 1.ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENI' CIERTO L'ARRIVATORIO IL CIERTO L'ESTO A LA RENI' CIELES INCURRIDI CIENTE CONTROLLY CO	RESOS E A?OS AN L COPCI PLEADO ON DISC TA ?NICCOS PAR.	NTERIOR I DS CAPACIDA O	ES AD	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS PR?STAMOS DE ACCIONIS	TES NADOS LOCAL DEL EX NADOS DEL EX D	RSALES RSALES ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 546	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) DINGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBURIE 6-809)*15% []* TRIBUTARIAS DE / ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA JUESTO A LA RENTA	RESOS E E A ING A?OS AN L COPCI PLEADO ON DISO FA ?NICO OS PAR.	NTERIOR I DS CAPACID O A GENEF	ES AD ARAR	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS	TES VADOS LOCAL DEL EX VADOS DEL EX VADOS DEL EX VADOS LOCAL DEL EX VADOS LOCAL DEL EX VADOS LOCAL DEL OCAL DEL OCAL DEL OCAL DEL OCAL DEL OCAL	RSALES ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIUBLE 6 809) 15% []* TRIBUTARIAS DE / ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD	RESOS E E A ING A?OS AN L COPCI PLEADC ON DISC FA ?NICC ?NICO	NTERIOR I DS CAPACID O A GENEF	ES AD AAD AAR AIMENT AND AIMENT A	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIO	CORRIENTES VADOS LOCAL VADOS DEL EX VADOS DEL EX VADOS LOCAL VATAS O DEL EX VADOS LOCAL	RSALES ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR	530 531 532 533 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92 146348.92 10.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL (+) PERTICIPACIPA TRABAJAL (+) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) DEOUCCIPA POR SAGO A T (-) DEOUCCIPA POR SAGO A T (-) DEOUCCIPA POR SAGO A T (-) DEOUCCIPA POR PAGO A T (-) DEOUCCIPA POR PAGO A T (-) DIOGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIUBLE 6 809) 15% []* TRIBUTARIAS DE / ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD	RESOS E E A ING A?OS AN L COPCI PLEADC ON DISC FA ?NICC ?NICO	NTERIOR I DS CAPACID O A GENEF UIENTES Sujeta legeducci?n	ES AD ARAR	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIO REL	TES VADOS COCAL VADOS DEL EX RAS - DEL EX TAS O LOCAL DEL EX VADOS DEL EX LOCAL DEL EX LOCAL DEL EX LOCAL LOC	RSALES RSALES RES KTERIOR ES	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 30031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 159862.66 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPAT TRABAJAI (F) PARTICIPACIPAT TRABAJAI (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE ORBONITS () TRIBUTARIAS DE L ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES UESTO A LA RENT DIBLES INCURRID STO A LA RENT ACIPN EN PERPOD PITALIZAR	RIESOS E E A ING AROS AMAROS A	INTERIOR I DS CAPACID. O A GENEF UIENTES Sujeta leggeducci?n	ES AD AD AAR almente a de la tarifa (819 - 831)	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 831 832	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 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			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO CORRIENTES POR PAGAR NO NO PAGAR PAGAR NO PAGAR PAGAR NO PAGAR PAGAR NO PAGAR P	CORRIENTES VADOS LOCAL NADOS DEL EX NADOS DEL EX NADOS DEL EX NADOS LOCAL NADOS LOCAL NADOS LOCAL NADOS LOCAL NADOS DEL EX NADOS DEL EX NADOS DEL EX NADOS DEL EX	RSALES ES (TERIOR ES CTERIOR	530 531 532 533 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92 146348.92 10.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL (F) MEDICIONES POR LEYES (+) DEDUCCIONES POR LEYES (+) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR AGO AT (-) NORRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE ORBONITS () TRIBUTARIAS DE L ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES UESTO A LA RENT DIBLES INCURRID STO A LA RENT ACIPN EN PERPOD PITALIZAR	RIESOS E E A ING AROS AMAROS A	INTERIOR I DS CAPACID. O A GENEF UIENTES Sujeta leggeducci?n	ES AD AD AR almente a de la tarifa (819 - 831)	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO FINANCIERO (PORCI?N NC	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES RES TYTERIOR ES TYTERIOR EM TYTERIOR EM TYTERIOR EM TYTERIOR EM TYTERIOR EM TYTERIOR EM TYTERIOR	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 547 548 550 550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 159862.66 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL (+) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONE POR INCREME (-) DEDUCCIONES OS IMPORTOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETOS A IMPUE UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Larífa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) ANTICIPO DETERMINADO C	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBIUBLE 6-609) 15% []* TRIBUTARIAS DE J ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENT CIBLES INCURRID STO A LA RENTA ACIPN EN PER?OD PITALIZAR 831 x tarifa reinvers	RESOS E A ING A 70S AN L COPCI PLEADC ON DISC FA 7NICCO OS PAR. PNICO OS SIGI	INTERIOR I DS CAPACID O A GENEF UIENTES Sujeta leg- educci?n	EXENTOS ES AD AD AAR alimente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x)	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 831 832	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO CORRIENTES POR PAGAR NO NO PAGAR PAGAR NO PAGAR PAGAR NO PAGAR PAGAR NO PAGAR P	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES RES IES ITTERIOR ES KTERIOR RSALES	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 1089213.03 0.000 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJAL FYRMUJA (1604-15%) + (1605-80) (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓNES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓNES ESPECIALE (+) DEDUCCIÓNES POR RINCREMIE (-) DEDUCCIÓNE POR PAGO A TION DE CONTRO POR PAGO A TION DE CONTRO PAGO A TIO	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE GENE	RESOS E E A ING A70S AN A70S A	INTERIOR I DOS CAPACID. O A GENEF UIENTES Sujeta legeducci?n utilidades)	EXENTOS ES AD AD AAR AIMente a de la tarifa (819 - 831 + 4 (832 x) 0 FISCAL	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 833	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 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			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TTOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROPEDORES POR PAGAR NO CORRIENTES PROPEDORES POR PAGAR NO CORRIENTES PRINCIPOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL	RSALES RES TYTERIOR ES TYT	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 30051430.61 0.00 0.00 159862.66 0.00 146548.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAL (+) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES POR PAGO A T (-) NORRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Larífa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLIARADO (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLIARADO (-) COSTOSTO A LA RENTA CA (-) CRYDITO TRIBUTARIO GEN	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUIBLE 6-809)*15% []* TRIBUTARIAS DE J ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENT CIBLES INCURRID STO A LA RENT ACIPN EN PER?OD PITALIZAR 831 x tarifa reinver CORRESPONDIEN*	RESOS E A ING APOS AN L COPCIO PLEADCO ON DISC FA PINICO OS SIGI Si Pr Pr F Pr F Pr F E A E L ANTIC	INTERIOR I SOS SAPACID. A GENEF UIENTES Sujeta leggeducci?n IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ES AD AD AR AR alimente a de la tarifa (819 - 831) + (832 x D FISCAL ERMINADO	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 829 831 832 841 842	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL	RSALES RES TTERIOR ES TTERI	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 0.00 0.00 159862.66 0.00 146548.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) PARTICIPACIPA TRABAJAI (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PINCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CREDITO TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PEN	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUIBLE 6-809) 15% []" TRIBUTARIAS DE J ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENT CIBLES INCURRID STO A LA RENT ACI?N EN PER?OD PITALIZAR B31 x tarifa reinver CORRESPONDIEN' USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO	RESOS E E A ING E A ING PLEADCO AN PLEADCO SPARA OS PARA OS PA	INTERIOR DOS CAPACIDIO A GENER Sujeta legaducci?n JERCICICICIPO DETI	EXENTOS ES AD AD RAR alimente a de la tarifa (819 - 831) + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE ACCIONIS TOTALS POR PAGAR NO CORRIENTES PRISTAMOS DE ACCIONIS TOTALS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL DEL EX LOCAL DEL EX DEL	RSALES RES KTERIOR ES KTERI	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.611 0.00 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARFORDAS (+) PARTICIPACIPA (+) (1905-80) (-) AMORTIZACIPA PPRODOAS (-) AMORTIZACIPA PPRODOAS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO AT (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEUTO (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBOR SUJETOS A IMPUEUTILIDAD GRAVABLE (-) CASTOS PEDUCIBOR SUJETOS A IMPUEUTILIDAD A REINVERTIR Y CASALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) ANTICIPA GRAVABLE (-) ANTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO (-) ANTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO (-) (-) IMPUESTO ALA RENTA CA (-) (-) (-) IMPUESTO ALA RENTA CA RICHIPOSTO ALA RENTA CA ALRICIPATOR (-) (-) IMPUESTO ALA RENTA CA ALRICIPATOR (-) (-) (-) IMPUESTO ALA RENTA CA ALRICIPATOR (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUIBLE 6-809) 15% []" TRIBUTARIAS DE J ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENT CIBLES INCURRID STO A LA RENT ACI?N EN PER?OD PITALIZAR B31 x tarifa reinver CORRESPONDIEN' USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO	RESOS E E A ING E A ING PLEADCO AN PLEADCO SPARA OS PARA OS PA	INTERIOR DOS CAPACIDIO A GENER Sujeta legaducci?n JERCICICICIPO DETI	EXENTOS ES AD AD RAR alimente a de la tarifa (819 - 831) + (832 x FISCAL ERMINADO Ejercicios	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 8922.44 48237.28 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRSTOS POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX DEL EX	RSALES RES KTERIOR ES KTERI	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 549 550 551 552 553 554 555 556	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.611 0.00 159862.66 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) (-) MPUESTO A LA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DEDUCIANADO (-) MPUESTO A LA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DESCRIPACIONADO (-) MPUESTO A LA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DESCRIPACIONADO (-) MPUESTO A LA RENTA CA (-) CROTOS TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010) (-) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETERNICIONES EN LA FUEN FISCAL (-) RETERNICIONES POR DIVIDE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUILE GORDINA STATIBUTARIAS DE JESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA	RESOS E E A ING A?OS AN PLEADOCO ON DISC OS PARA PINICO OS SIGI	NTERIOR NTE	EXENTOS ES AD AD ARAR alimente a de la tarifa (819 - 831 + (832 x) FISCAL ERMINADO (Ejercicios)	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844	(·) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 8922.44 48237.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1873.30			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PROYEDORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRELACIO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX DEL EX	RSALES RES KTERIOR ES KTERI	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 555 556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.611 0.00 159862.66 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACITY TRABAJAI (+) PARTICIPACITY TRABAJAI (+) GOSTOS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD A REINVERTIR Y CA GALDO (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARDO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CRADITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN DA PUEDRECHO A CRADITO TRIBUTARIO DE REPERCIONES POR INGRE DERECHO A CRADITO TRIBUTARIO DE REPERCIONES POR INGRE DERECHO A CRADITO TRIBUTARIO GEN ACHORDO TRIBUTARIO DE REPERCIONES POR INGRE DERECHO A CRADITO TRIBUTARIO DE REPORTACIONES POR INGRE DERECHO A CRADITO TRIBUTARIO DE REPORTACIONES POR INGRE DERECHO A CRADITO TRIBUTA DE PROPERCIONES POR DIVIDE DE PROPERCIONES POR DIV	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATHIBIUE 6-609) 15% []* TRIBUTARIAS DE / 16-609) 15% []* TRIBUTARIAS DE / TRIBUTARIAS D	RESOS E E A ING E A ING PLEADCO PLEADCO PLEADCO OS PAR. COPCI OS SIGI	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMENTE A AD AIMENTE A AIMENTE A	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 844 845	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 48237.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3846.34			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO OCORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CUENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX DE	RSALES RES KTERIOR ES KTERI	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 555 556 557 558	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.611 0.00 0.00 0.00 159862.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARF (+) PARTICIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIP	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE GOS)*15% []* FIRIBUTARIAS DE. ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES CUESTO A LA RENTA CIPICALIZAR BASTA LA RENTA CORRESPONDIEN* CORRESPONDIEN* USADO APOR ANTI CORRESPONDIEN* CORRESPONDIE	RESOS E A ING A7OS AN	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMENTE A AD AIMENTE A AIMENTE A	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 829 831 832 839 841 842 843 844 845 849	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 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 10556.53 0.00 40556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVEDORES NO TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX DE	RSALES RES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR MIENTO RSALES RSALES AL	530 531 532 533 534 535 541 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 556 557 558 559 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN (1004-15%) + (1005-400 (1004-15%) + (10	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUIBLE 6-609) 15% []* FIRIBUTARIAS DE J ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD PITALIZAR 831 x tarifa reinver CORRESPONDIEN USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO ITE OUS LA REALI NIDOS ANTICIPAD SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD LOS ANTERIORES COS ANTERIORES COS ANTERIORES	RESOS E E A ING A 70S AN L COPCI PLEADCO ON DISC ON SIGI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NTERIOR NTE	AD AD AAR AIMENTE A AIMENTE A	806 807 808 809 810 811 811 813 814 819 832 834 844 845 849 850 850 800	(c) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+	66586.81 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 18922.44 48237.28 0.00 0.00 1873.30 3846.34 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PRELACIO PRESTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRELACIO PRESTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROSTAMOS DE CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL DEL EX	RSALES RSALES RES KTERIOR ES KTERIOR AL AL AL AL AL AL AL AL AL A	530 531 532 533 534 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 589		0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.611 0.00 159862.66 0.00 146346.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) FARTICIPACIPAT TRABAJAI (-) GASTOS INCURRIDOS PAR (-) GANORITIZACIPA PPROIDAS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE LOTAL IMPUESTO ALASADO (-) ANTICIPAD GENERAL CALIBRADO (-) ANTICIPAD DETERMINADO C DECLARADO (-) INGRESOS ALIBRADO (-) RETENCIONES POR INICIPAD PEN (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR DIVIDE DERCENCIONES POR INIGRE DER	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE JORES ATRIBIUBLE ORES ATRIBIUBLE ORES ATRIBIUBLE SESPECIALES S DERIVADAS DEL ESPECIALES S DERIVADAS DEL TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES MESTO A LA RENT DIELES INCURRID STO A LA RENT ALIZAR B31 x tarifa reinvera CORRESPONDIEN CORRESPONDIEN USADO POR ANTI DIENTE DE PAGO LITE DUE LA RECILIA DIENTE DE LA RENT DIENTE DEL PAGO LITE DUE LA RECILIA SOS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ROS PROVENIEN ALIZAR ROS PROVENIEN ROS	RESOS E E A ING PLATO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO A	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AAD AAR AAR AIMENTE A GENERAL FISCAL ERMINADO EFECCIOS DR CON CULOS DA DE	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 832 834 844 845 847 848 849 850 851	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 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 1873.30 3846.34 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES COULENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR NO CORRIENTES RELACIO PASIVOS POR CONTRATO FINANCIERO (PORCI?N NC TRANSFERENCIAS CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL DEL EX DEL EX	RSALES ES (TERIOR ES (TERIO	530 531 532 533 534 535 543 544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) FARTICIPACIPATIRABAJA (F) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) CARTICIPACIPATIRABAJA (-) CONTOS PAR (-) CONTOS POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PRODIDA SUJETOS A IMPUE UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO ALA BANDA CO (-) IMPUESTO ALA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) IMPUESTO ALA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) CRODITO TRIBUTARIO DE A (-) CRODITO TRIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO GEN DERECHO A CROTOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO AL (-) CROTOTO TRIBUTARIO DE A (-) CROTOTO TRIBUTARIO GEN DIVISAS (-) EXONERACION Y CROTOTO	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE OBOS)*15% []* FIRIBUTARIAS DE. ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES STOA LA RENT CIBLES INCURRID STOA LA RENT A CIPLES INCURRID STOA LA RENT CIBLES INCURRID STOA LA RENT CIBLES INCURRID STOA LA RENT CIBLES INCURRID STOA LA RENT CIPLES INCURRID CIPLES INCU	RESOS E A ING A70S AN	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMMENT AND AIMME	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 829 831 844 845 847 848 849 850 851 852	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1873.30 3846.34 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS PROVEDORES NO CORRIENTES COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS TRANSFERENCIAS CASA M CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	CORRIENTES TES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL LOCAL DEL EX LOCAL	RSALES RES KTERIOR ES KTERIOR AL BANA B	530 531 532 533 534 535 544 545 546 547 548 559 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) FARTICIPACIPAT TRABAJAI (-) GASTOS INCURRIDOS PAR (-) GANORITIZACIPA PPROIDAS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE LOTAL IMPUESTO ALASADO (-) ANTICIPAD GENERAL CALIBRADO (-) ANTICIPAD DETERMINADO C DECLARADO (-) INGRESOS ALIBRADO (-) RETENCIONES POR INICIPAD PEN (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR DIVIDE DERCENCIONES POR INIGRE DER	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE OR 609)*15% []* FIRIBUTARIAS DE. ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAIODES STO A LA RENTA CIELES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD PITALIZAR B31 x tarifa reinvers CORRESPONDIEN USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO LITE DUE A RENTA DIENTE DE PAGO LITE DUE A RENTA COS PROVENIENT ARIO LA RENTA COS PROVENIENT ARIO LA RENTA COS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD COS ANTERIORES ERADO POR IMPL TRIBUTARIO POR T	RESOS E A ING A70S AN	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMMENT AND AIMME	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 832 834 844 845 847 848 849 850 851	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 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 1873.30 3846.34 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES COULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES CASA N CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (·) CAP.SUSC. NO PAGADO (ITSOS CRE?YA	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR MIENTO ES ES ES ES ES ES ES ES ES E	530 531 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 557 558 559 559 560 579 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) FARTICIPACIPATIRABAJA (F) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) CARTICIPACIPATIRABAJA (-) CONTOS PAR (-) CONTOS POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PRODIDA SUJETOS A IMPUE UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO ALA BANDA CO (-) IMPUESTO ALA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) IMPUESTO ALA RENTA CA (-) CROTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) CRODITO TRIBUTARIO DE A (-) CRODITO TRIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO DE A (-) CROTOS TO RIBUTARIO GEN DERECHO A CROTOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO AL (-) CROTOTO TRIBUTARIO DE A (-) CROTOTO TRIBUTARIO GEN DIVISAS (-) EXONERACION Y CROTOTO	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE JORES ATRIBIUBIE ORES ATRIBIUBIE ORES ATRIBIUBIE S DERIVADAS DE I ESPECIALES S DERIVADAS DE I ESPECIALES S DERIVADAS DE I TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJAJODES MARIONALISMO ALA RENTA CIELES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD PITALIZAR B31 x tarifa reinvers CORRESPONDIEN' USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO ITE DUS ANTICIPAD SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PEGADO POR IMPL TRIBUTARIO POR IR 842-843-844-844-844-844-844-844-844-844-844	RESOS E E A ING E A ING PLEADOS AN L COPCI PLEADOS AN COS PAR. SIGNICO OS PAR. IL	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMENTE A AIMENTE	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 829 831 844 845 847 848 849 850 851 852	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1873.30 3846.34 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (C) CAP, SUISC. NO PAGADO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O A FUTURA CAPITALLZACI?N	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR MIENTO BSALES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	530 532 533 534 535 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 601 602 611	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) REPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE TERMINADO CO (-) RETENCIONES POR INGRESIONES POR	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUILE AGENERAR ATRIBUELE AGENEPAR ATRIBUELE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CORRESPONDIEN USADO MAYOR A ERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO TITE QUE LE REALI NDOS ANTICIPAD SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD LA RENTA PAGAD LA RENTA PAGAD TRIBUTARIO POR LA REAL PAGAD TRIBUTARIO POR TRIBUTARI	RESOS E E A ING E A ING PLEADOS AN L COPCI PLEADOS AN COS PAR. SIGNICO OS PAR. IL	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD ATAR AIMENTE A AIMENTE	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 844 845 847 848 849 855 856 856 856 856 856 856 856 867 808 856 856 867 808	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 40556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 1191.96 0.00 0.00 0.00 1191.96			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS IANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES NO CORRIENTES COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR MIENTO BSALES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	530 531 532 533 534 541 545 546 547 548 559 559 559 559 569 579 589 599 601 602 611 621	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACITY TRABAJAI (F) MINISTERIOR PROPRIOTOS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P'RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO AUSADO (-) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR7DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DETERMINADO C (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE: DERRECHO A CR7DITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I (-) CR7DITO TRIBUTARIO GEN PRENCIONES POR INGRE: DERRECHO A CR7DITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I (-) CR7DITO TRIBUTARIO GEN DERRECHO A CR7DITO TRIBUT SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) EXONERACI?N Y CR7DITO SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR7DITO TRIBUTARIO GEN SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE JORES ATRIBIUIES 6 809)*15% []* TRIBUTARIAS DE . ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADODES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA ACI?N EN PER?OD PITALIZAR 831 x tarifa reinvert CORRESPONDIEN* USADO MAYOR A RENTA DIENTE DE PAGAL TORRESPONDIEN* USADO MAYOR A RENTA TORRESPONDIEN* USADO MAYOR A RENTA CORRESPONDIEN* USADO MAYOR A RENTA SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD COS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD TRIBUTARIO POR	RESOS E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR, PINICO OS PAR, PINIC	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 816 815 816 817 818 829 831 832 839 841 845 845 845 855 855 856 857	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 1191.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1191.96			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES COUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCENITO Y/O AS (C) CAP SUSC. NO PAGADO (TESORER?A APORTES DE SOCIOS O A FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR ES	530 531 532 533 533 533 533 533 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330031.39 1622974.72 3051430.61 1089213.03 0.00 0.00 159862.66 0.00 146348.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1 arría general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-)	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES A TRIBIURIE JESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRANSFE	RESOS E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR, PINICO OS PAR, PINIC	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 816 815 816 817 818 829 831 832 839 841 845 847 848 849 855 855 856 857 858	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.0			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES OCIONAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCORRIENTES PROVISIONES PAGAGA CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBIL	CORRIENTES TES TADOS LOCAL DEL EX DE	RSALES ES CTERIOR ES CTERIO	530 531 532 533 533 533 533 533 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR INCREME (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1 arría general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) RETENCIONES POR INCREME (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-)	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUILE AGENERAR ATRIBUELE AGENETARIAS DE JESPECIALES S DERIVADAS DE JESPECIALES S DERIVADAS DE JESPECIALES TRANSFERENCIA TO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CORRESPONDIEN LUSADO MAYOR A BERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO TITE QUE LE REALI NDOS ANTICIPAD SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD LA RESTA PAGAD LA LA LIQUIDACIPA LA LA LIQU	RESOS E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR, PINICO OS PAR, PINIC	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 816 815 816 817 818 829 831 832 839 841 845 845 845 855 855 856 857	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 1191.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1191.96			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PROYEDORES NO CORRIENTES PRELACIO CORRIENTES PRELACIO PRESTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROYSTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROYSTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (C) CAP SUSC. NO PAGADO TIESORER?A APORTES DE SOCIOS O AF FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTE SUPER?VIT DE ACTIVOS F SUPER?VIT POR REVALUA	CORRIENTES VADOS LOCAL DEL EX DE	RSALES ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR MIENTO ES CTERIOR AL I I I I I I I I I I I I I	530 532 533 534 534 544 545 545 549 559 559 559 559 559 55	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) OSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) (-) ANTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) REPORTO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE TERMINADO CO (-) INPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE IMPUESTO A LO RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LO RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUTARIO PAGO SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 UNIDENTA SALDO A FAVOR 8 UNIDENTA A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) IM	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES ATRIBUILE AGENERAR ATRIBUELE AGENETARIAS DE JESPECIALES S DERIVADAS DE JESPECIALES S DERIVADAS DE JESPECIALES TRANSFERENCIA TO NETO DE EM RABAJADORES C UESTO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CIBLES INCURRID STO A LA RENTA CORRESPONDIEN LUSADO MAYOR A BERADO POR ANTI DIENTE DE PAGO TITE QUE LE REALI NDOS ANTICIPAD SOS PROVENIENT ARIO LA RENTA PAGAD LA RESTA PAGAD LA LA LIQUIDACIPA LA LA LIQU	RESOS E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR, PINICO OS PAR, PINIC	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 816 815 816 817 818 829 831 832 839 841 845 845 855 855 856 857 858 859	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 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 1191.96 0.00 0.00 0.00 3165.00 0.00 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CUENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO OPATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS LUCAPSUSIC. NO PAGADO TESORERYA APORTES DE SOCIOS O AF LUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTE SUPER?VIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (CASIBILE SUPER?VIT POR REVALUA PLANTAY Y EQUIPO (CASIBILE SUPER?VIT P	CORRIENTES TES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL	RSALES ES CTERIOR ES CTERIO	530 532 533 534 535 535 535 535 535 535 535 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA (+) (1805-80 (-) AMORTIZACIPA PPROIDAS (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIONE POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ/ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1 TOTAL IMPUESTO AUSADO (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DETERMINADO C (-) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) RETENCIONES POR INIGRE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE IMPUESTO A I (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DERECHO A CR?DITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DERECHO A CR?DITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DESCRICACIONES POR INIGRE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR /NICO SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGO SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE JORES ATHIBIUE 6 690)*15% []* TRIBUTARIAS DE . ESPECIALES S DERIVADAS DE I TRANSFERENCIA TRANSF	RESOS E E A ING RESOS ANTE COPCION CONTROL CON	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 829 831 832 834 844 845 847 848 849 855 856 857 858 859 869	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 1191.96 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES OCIONE PRESTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES PARA DESA CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (·) CAP.SUSC. NO PAGADO TESORER?A APORTES DE SOCIOS O AI FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS COTROS RESULTADOS INTE SUPER?VIT DE ACTIVOS F DISPONIBLES PARA LA VE SUPER?VIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casilier SUPER?VIT POR REVALUA SUPER?VIT POR REVALUA SUPER?VIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casilier SUPER?VIT POR REVALUA SUPER?VIT POR REVAL	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX DEL EX LOCAL DEL EX LOCAL	RSALES RES CTERIOR ES CTERIOR CTERIOR ES CTERIOR CT	530 532 533 534 544 545 545 545 555 555 555 556 556 55	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) OSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) (-) ANTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) INTICIPO DE TERMINADO CO DECLARADO (-) REPORTO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE TERMINADO CO (-) INPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTICIPO DE IMPUESTO A LO RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LO RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE ACIPOTO TRIBUTARIO PAGO SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 UNIDENTA SALDO A FAVOR 8 UNIDENTA A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR (-) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) IM	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE JORIS A TRIBIUBIE GROS) 15% []* TRIBUTARIAS DE. ESPECIALES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA TRIBUTARIAS DE. CORRESPONDIEN CORRESPONDIEN LOCALES TRANSFERENCIA TRANSFEREN	RESOS E E A ING A 70S AN L COPCI PLEAD OS PARA	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 829 831 832 834 844 845 850 855 856 857 858 859 869 879	(-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 1873.30 3846.34 0.00 0.00 1191.96 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES PROYEDORES NO CORRIENTES PRELACIO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROYSTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROYSTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (C) CAP SUSC. NO PAGADO TESORERYA APORTES DE SOCIOS O AF FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTE SUPER?VIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casilieu SUPER?VIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casiliero Info	CORRIENTES TES NADOS LOCAL DEL EX LOCAL LO	RSALES RSALES RES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR ES KTERIOR AL AL AL AL AL AL AL AL AL A	530 532 533 534 535 535 535 535 535 535 535 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1 taría general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) INGRESOS CAUSADO (1 c) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTERIOR SE NA FUEN FISCAL (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 SUBTOTAL SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES A TRIBIURIE AGENERAR INGE JORES A TRIBIURIE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA TRAN	RESOS E E A ING A7OS AN L COPCI PLEADCO ON DISC SIGN SIPINICO OS SIGN SIPINICO OS PAR SIPINICO	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIMENTE A AI	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 832 839 841 842 843 850 855 856 857 858 859 869 871	(c) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 1191.96 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA DUBIL PROVISIONES PARA DUBIL PROVISIONES PARA DUBIL PROVISIONES PARA DESA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO OPATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS (C) CAP SUSC. NO PAGADO TESORERYA RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTE SUPER?VIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) RESULTADOS ACUMULAD INTANCIBLES (Casiliero Informativo) RESULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIMERA ADDRESSED TOTAL PAGINO RESULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIMERA ADOPCION POR PRIMERA ADOPCION POR PRIMERA ADDRESSED TOTAL PAGINO RESERVA FACULTATIVAS OTROS SUPER? VIT POR REVALUA ADOPCION POR PRIMERA ADDRESSED TOTAL PAGINO RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIMERA ADDRESSED TOTAL PAGINO TOTAL PAGINO TOTAL PAGINO TOTAL P	CORRIENTES TES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR ES CTERIO	530 532 533 534 544 545 545 545 555 555 555 556 556 55	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1 taría general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) INGRESOS CAUSADO (1 c) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTERIOR SE NA FUEN FISCAL (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 SUBTOTAL SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGE 308 (SENERAR INGE) 6 809)*15% []* FRIBUTARIAS DE LES S DERIVADAS DEI TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABALADODES RABALADODES ACI?N EN PER?OD PITALIZAR 831 x tarifa reinvers CORRESPONDIEN* USADO MAYOR AT EN CONTROL USADO MAYOR AT EN CONTROL TRANSFERENCIA ACI?N EN PER?OD PITALIZAR 1000 PITALIZAR	RESOS E E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR. I'I I'I I'I I'I IT I ANTIC CIPO (A) ZARON OS PAR. I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIAR AIAR	806 807 808 809 810 811 812 813 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 850 855 856 857 858 859 869 871 872	(-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10556.53 0.00 1873.30 3846.34 0.00 1873.30 3846.34 0.00 0.00 1191.96 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA N (del exterior) CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIEN PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE INO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PR?STAMOS DE ACCIONIS SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBIL PROVISIONES PARA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTE SUPERPYVIT POR REVALUA INTANCIBLES (Casillero Info	CORRIENTES TES VADOS LOCAL DEL EX LOCAL LOCAL	RSALES ES CTERIOR IN IN IN IN IN IN IN IN IN I	530 532 533 534 545 545 545 555 556 556 557 558 559 559 559 559 559 559 559 559 559	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (+) PARTICIPACIPA TRABAJAT (-) PEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (-) DEDUCCIPA POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1 taría general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO (-) INGRESOS CAUSADO (1 c) IMPUESTO A LA RENTA CA (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN ANTERIOR SE NA FUEN FISCAL (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) RETENCIONES POR INCRE (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 SUBTOTAL SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGF JORES A TRIBIURIE AGENERAR INGE JORES A TRIBIURIE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA TRAN	RESOS E E A ING A70S AN L COPCI PLEADCO OS PAR. I'I I'I I'I I'I IT I ANTIC CIPO (A) ZARON OS PAR. I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'I I'	INTERIOR INTERI	EXENTOS ES AD AD AIAR AIAR	806 807 808 809 810 811 812 813 814 819 832 839 841 842 843 850 855 856 857 858 859 869 871	(-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	66586.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 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 1191.96 0.00 0.00 0.00 3165.00 0.00 3165.00			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	373581.74			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) 890	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S 897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	74267.56	IMPUESTO 898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	228322.90	MULTA 899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	4678841.88			

VALORES A PAGA	LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) TAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + (
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POR MO	RA				903	+	0.00								
MULTA									904	+	7585.10				
TOTAL PAGADO									999	=	7585.10				
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE PAG	GO						905	USD	7585.10				
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)							
	FIRMA F	REPRESENTANTE L	EGAL	<u> </u>			FII	RMA CONTADOR	<u> </u>						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1707007876	199	RUC No.				1706447792001				

[&]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"