FC	RMUI		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
⊫	2 AO		IMPORTANTE: DOCION	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98106350	
20) IDE	NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
20	1 RU	0992145099001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	PERIKIN INN S.A.		203 EXPEDIENTE	0

I													
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 PARTES REL	.ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	TO DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017		

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		_								
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	12269.95	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 12	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 09	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE	T	6041	+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
				+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00		0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES		RECURSOS PBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la		
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIPO	$\overline{}$	6001	0.00	IL	JI	porcin del monto declarado en la columna "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326		0.00		RESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO						consid	derada como a de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					I TOTALE	•				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		соѕто			GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	ilacini imbutana)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIN (INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PC		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OS POR ANTICIP	S EN INVENTARIO ADO	337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	12269.95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00	İ						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	+	452918.41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2400.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182		1	7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS IPUTACIN Y SOFT		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192 7202			7193 7203	0.00		
VEHCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO		357	i		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	#		7212			7213	0.00		
CAMINERO MVIL	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	#		7222	_	769.40		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				[™]	0.00	DOWNING THOO, WATERIALLO T REFUESTOS	'	P	0.00	, 222		,03.40	1,223	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	;	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								ILIDII AOINI									
	20							JUBILACIN PATRONAL									
LOUIT IN I LOOK	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	_	0.00			PARA CUENTAS				7262	_	0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXI	TEOTACIN TEXTE	OTAGIN	302	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	_	0.00	7203	0.00	
	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE	7271	.	0.00	7272	l	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	'2'	+	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
								POR	H	H							
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y I	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLONACIN T	EXPLOTACIN							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES [DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	\vdash					PROVISIONES		H			H				
INVERSIN	ACOMOLADATTI	OF IEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO <i>F</i> INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLG	ICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
		TIVOS BIOLGICOS	369		0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		-	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS			Н							
	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	504838.41			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	rerceros	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	-	+		7402	$\overline{}$		7403	0.00	
-) AMORTIZACIN NTANGIBLES	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	DL	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	()	0.00	OTRAC DDD	IDAG	II. ITTUOIOINADA9	7404	H	0.00	7400	 	0.00	7400	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						OTRAS PRD	IDAO		7421	+		7422			7423	0.00	
			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	_	1	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ONTANIO			<u> </u>	7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	3546.00	7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		0.00000	7481	-		7482			7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COST	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	_	-	7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO	LOGALLO	110	Ė	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	TOLLETINOT		H	0.00	7002	i	0.00	000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						DE INVERSI											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEDDECIAC	IN DE ACTIVOS B	IOI GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE PROPIEDAL	DES DE	i			7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		\vdash			IIIVERSIIV	IN DE ACTIVOS D						<u> </u>				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTAC		L LAI LONACIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	400	()	0.00	0EB)/(0100.1	DDI 1000		 	H	0.00	7570		405.00	 	0.00	
-) PROVISIN PO			423		0.00	SERVICIOS I			7571	+		7572		125.00		0.00	
FÍNANCIEROS N						IPAGOS POR	OTROS SERVICI	OS	7581 7591	+		7582	+	1422.00		0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTTIOO BILITE						_	0.00	7593		
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS		CORRIENTES	424 439 445	=		PAGOS POR			1	H	0.00	7592	_	0.00	7593	0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439	+	0.00		тоѕ		7991	+	0.00	7592	_	0.00	7593	0.00	
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR	тоѕ		i	+		7592	_	0.00			'alor r
FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	439 445	+	0.00	PAGOS POR	тоѕ		i	+		7592	_	0.00	En la	columna "\	re la
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORLIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	439 445 498 446	+ +	0.00 0.00 504838.41	PAGOS POR			i	+		7592	+	8262.40	En la deduc	columna "\	re la
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36	PAGOS POR			i	+		7592	+		En la deduc porcir decla colum	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nnas "costo	re la " " y
EÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clulo del anticipo	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 504838.41 0.00	TOTAL GAST	ros		i	+		7992	=	8262.40	En la deduc porcin decla colum "gasto como	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " considera no deducik	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36	TOTAL GAST		991+7992)	i	+		7592	=		En la deduc porcin decla colum "gasto como	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FINOmativo para elenta) FOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO)	7991	+	0.00	7992 7999 7001	=	8262.40 8262.40 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CONTROS ACTIVOS CORRIENTES CONTROS ACTIVO POR ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y COLUMENTOS Y COLUMENTOS COR PAGARS	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES CO	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	439 445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001	=	8262.40 8262.40 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 886.65	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO POR PAGINOS TOTAL DEL ACTIVO TOTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 886.65 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
ENANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL DEL AF FOTAL DEL ACTIVOS F	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 886.65 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRSTAMOS DE A SOCIOS	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 886.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES TOB	S FINANCIEROS NO FINA	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 886.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O FINANCIERAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 886.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INNE	ORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	S FINANCIEROS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INIO (INF	IUSTE CIOS (0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTRACTOR NO CONTRA	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	TE (IN)	IUSTE CIOS I ISFEF	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES REVALUACIN DE A DI CICUlo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	TE (INIO (INF	JUSTE CIOS I ISFEF	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A OLICIO del anticipo IIVO IINVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	TE (IN) IO (INF	JUSTE CIOS I ISFEF	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992 7999 7999 7001 7002 7003	=	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO DETROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS OTROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES REVALUACIN DE A DI CICUlo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	TE (IN) IO (INF	JUSTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVO POR REINFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO COMBUNTOS ORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS OCIOS OTRAS CUENTAS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS OCIOS OCIOS OTRAS CUENTAS OCIOS OCIOS OCIOS OCIOS O	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A OLICUIO del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORMATEEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	TE (IN) IO (INF	JUSTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7001 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (-)	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A OLICUIO del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CONCILIACII UTILIDAD DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	TE (IN) IO (INF	JUSTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + + = = (-)	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES OCIONAS OF PAGAR OCIONAS OCIONAS OF PAGAR OCIONAS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRIACOS DE AFORCIO RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTRO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL	439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	= + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINOMATIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO POLICIA PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES POLICIANOS DE ACTIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POLICIANOS DE ACTIVO POR PAGAR POLICIANOS DE ACTIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAG	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRIACOS DE AFORCIO RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 522 524 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR INV. PAGO POR INV. PAGO POR INV. PAGO POR INV. CONCILIACII UTILIDAD DE CONCILI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR MO-19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) (8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole p
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTROS FO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A OLICUIO del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL	439 446 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE REDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE BIOS I I I DE C I CICIPA AAJAD	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CIN A PORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PAGAR OTROS OT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A OLICUIO del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAI	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR TE (INITION (INFERENCE OF COPC) RESCO	JUSTE BIOS I I I DE C I CICIPA AAJAD	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CIN A PORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa	
EÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS CORRIENTES OTROS POR CORRIENTES OTROS PASIVOS O	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL GAS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula {(804*15%) +	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR TE (INITION OF THE COPE OF THE	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ICIPA AJAD	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE CIC	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa	
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES DIVIDENTOS PO DUBILACIONES DIVIDENTOS PO JUBILACIO PATE TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU CREDI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CONCILIACII (-) PARTICIP (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (-) GASTOS (-) FARTICIP EXENTOS FI EXENTOS FI (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING FORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG	TE (INITION OF THE COPE OF THE	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ICIPA AJAD	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE CIC	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES TOTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PRASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTAL PASIVOS DIVIDENDOS PO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROVEEDORES TOTAL TOTAL CORRIENTES PROVEEDORES TOTAL TOTAL CORRIENTES TOTAL TOTAL	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RON RENTA POR PAGA RONAL RAS CASA MATRIZ RO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR IF PAGO POR IF PAGO POR IF CONCILIACII UTILIDAD DE CONCILIACII (-) DARAS RI (-) OTRAS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAI ACIN PROIDAS TE ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1] RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS DE	TE (IN) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%]]" OS AN	JUSTE CIOS I ISFEF E DE C ICICIPA AJAD	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE CIC	79992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa
EÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION T PLERCICIO DIVIDENDOS POR DIVID	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RON RENTA POR PAGA RONAL RAS CASA MATRIZ RO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 504838.41 0.00 517108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR INILA (1804-15%) + ACIN PRDIDAS TF ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR B9-7999>0 T99990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING BOSTAN AND BANCON A	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])" OS AN	UUSTEE CIOS LE SESENTE DE CE CIOCIPA DA JADO	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE CIC	79992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	+	8262.40 8262.40 0.00 0.00 0.00 8262.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porcii decla colum "gasti como el clo	columna "\ cible" regist n del monto rado en las nas "costo " consider no deducit ulo del Impi	re la " y ada ole pa	

POR PAGAR PROVEEDORES											
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR.	ABAJADORES CON DISCAPACIDA	AD 81	6 (-)	0.00
III. UO A EED OKEO	NO	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPL			7 (0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC	IBLES INCURRIDOS PARA GENE		===	- /	0.00
			545			INGRESOS SUJETOS A IMPUES	STO A LA RENTA NICO				
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS -				=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					0.00
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546	\Box	0.00	J		81			5.50
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	520000.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	IN EN PERODOS SIGUIENTES	82	9 =	=	8262.40
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF	PITALIZAR Sujeta lega a reduccin tarifa		1 (0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 -	831 83	2 (0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				٦ï		
001111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		331 x tarifa reinversin de utilidades)	+ (832 83	۔ م	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				+	0.00	x tarifa general sociedades)					0.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	O 84	1 (-)	0.00
CRDITO A MUTUO				+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	JSADO MAYOR AL ANTICIPO	84	2 (=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENE	DIENTE DE PAGO	84	4 (+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN P.	ATRONAL	558	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZARON EN EL	84	=1	-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL				-)	
	ARA DESAHUCIO		559 560	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRIE	84	8 (-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	520000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				+	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				0.00
OTROS PASIVOS				+	0.00	DÍVISAS		85	IĽ	-)	0.00
TOTAL DEL PASI	_	539+569+579+589	599	=	524570.76	· /	BUTARIO POR LEYES ESPECIALE		2 (-)	0.00
PATRIMONIO NE			11				R 842-843+844-845-847-848-849-8	50-	5 -		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	=	800.00	851-852>0			4		
(-) CAP.SUSC. NO	O PAGADO, ACCIO	JNES EN	602	(-)	0.00	 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-843+844-845-847-848-849-850-8	851-			
TESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			11 .	n H		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0					0.00
		STAS PARA	611	+	0.00			85	6 =	=	
FUTURA CAPITA	LIZACIN	STAS PARA	611				0	85		=	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC		85	7 -	= 	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	LIZACIN - LTATIVAS		611 621 629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A	85 LA 85	7 -	= +	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	LIZACIN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	611 621 629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A	85	7 -	= 	
RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C:	S ROS asillero Informativo)	611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR	85 LA 85	7 + 8 -	= 	0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE	ES ROS asillero Informativo) PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR	85 85 LA 85	7 + 8 -	= - - - =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR IP PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE I PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR NTE	85 LA 85 85	7 - 8 - 9 = 9 =	= - - -	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE I O (Casillero Inform REVALUACIN DE I asillero Informativo	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR NTE	85 85 LA 85	7 - 8 - 9 = 9 =	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo)	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE 1 OCASIBERO Inform REVALUACIN DE 7 asillero Informativo IT POR REVALUA	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR NTE	85 LA 85 85	7 + 8 - 9 = 9 =	=======================================	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR IP PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INFORMATION RESULTADOS AC	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE I O (Casillero Inform REVALUACIN DE I asillero Informativo	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR NTE IMO AO 871+872+873	85 LA 85 85 86 86	7 + 8 - 9 = 9 =		0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR IP PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE 1 PO (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	85 85 86 86 87 87 87 87 87 87	9 = 11 ((22 ((10.1011111111111111111111111111111111		0.00 0.00 0.00 0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA FULANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C) OTROS SUPERVIT INTANGIBLE (C) OTROS SUPERVIT INTANGIBLE (LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C.) PEVALUACIN DE 1 PO (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA	85 85 86 86 87 87 87	9 = 11 ((22 ((10.1011111111111111111111111111111111	+)	0.00 0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA FULANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE I PO (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC IPITAL	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA	85 85 86 86 87 87 87	9 = 11 ((22 ((10.1011111111111111111111111111111111	+)	0.00 0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PI SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTERIOR SI ANTERIOR SI (-) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR C	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RENALUACIN DE I 70 (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JULADA EJERCIC JULA	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA	85 85 86 86 87 87 87 87 87	9 = 11 ((33) ((42))	+)	0.00 0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR IP INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RENALUACIN DE I 70 (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JULADA EJERCIC JULA	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA PRXIMO AO	85 85 1LA 85 86 86 87 87 87 87 889	9 = 11 ((33) ((42))	+)	0.00 0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48
RESERVA DE CA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR IP PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PROIDA ACUA RESERVA POR INTERIORES RESERVA POR INTERIORES	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RENALUACIN DE I 70 (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JULADA EJERCIC JULA	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA	85 85 1LA 85 86 87 87 87 87 87 889	9 = 1 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+)	0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48 1042.48
RESERVA POR LA RESERVA POR LA RESERVA POR LA RESERVA FACULO TROS RESULTA SUPERVIT DE ACTION DISPONIBLES PASUPERVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR SUPERVIT POR SUPERVIT POR SUPERVIT POR PROBLEM POR LA ADOPCION POR LA ADOPCION POR LA ADOPCION POR LA ADOPCION POR RESERVA POR LA RESERVA	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE 1/ asillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO (PITAL DONACIONES //ALUACIN DE 1/ REVALUACIN DE 1/	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + + + + + +/(-) - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA PRXIMO AO	85 85 1LA 85 86 87 87 87 87 87 889	9 = 11 ((33) ((42))	+)	0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48 1042.48
RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR U SUPERVIT POR I	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE 1/ assillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI (INTERPLACIN DE 1/ AULADA EJERCIC (INTERPLACIN DE 1/ AULADA EJERCICIO (INTERPLACIN DE 1/ AULADA EJERCICIO (INTERPLACIN DE 1/ AULADA INTERPLACIN DE 1/ AULADA EJERCICIO	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + + + + + +/(-) - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA PRXIMO AO	85 85 85 86 86 87 87 87 87 889 89	9 = 9 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+)	0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48 1042.48
RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PRDIDA ACUM RESERVA POR C RESERVA POR C SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C.) REVALUACIN DE I OCASIBLEO Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI (IPITAL IDONACIONES REVALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO	ROS asillero Informativo) POPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	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	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA INTERS IMPUESTO	LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A AR INTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLA PRXIMO AO	85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89	9 = 9 = 0	+)	0.00 0.00 0.00 2084.96 1042.48 1042.48

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	yo de imputacin ?	al pago en decl	araciones sustit	.utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	DO		999	=	0.00						
MEDIANTE CI	CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFEC	.CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRDITO	· 	-	· 	· 				907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULARI	.ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD		OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	EPRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	1		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0909487944	199	RUC No.	0908043839001			

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"