MINISTRATION	FORMULARIO 10	01			IMF	PUES ⁻	TO A	A LA F	RENTA Y PRI	ESENTACIN DE BA	ALANCES	FORMULARIO N	IICO SOC	CIED	ADE	ES Y ESTABL	ECIM	IENTOS				
Company Comp			2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE							EL CASILLERO 1	04									No. 98642345		
Company			SUJETO PASIV		TUI											(UE 3051110) Y E					
PRINCE 1985	[201][RUC][09922	13965001	202			RAZ	N O	DEN	OMINACIN S	OCIAL F	RILZACORE	P S.A.							[20	3 EXPE	DIENTE	0]
Description March	OPERACIONES (CON PART	ES RELACION	NADA	S LO	OCAL	ES \	Y/O DI	EL EXTERIO	R												
The Decimal 1				00:	3 +	· 0.	.00						007 +	0.	.00							011 + 0.0
Company Comp	CON PARTES _{DE PASIVO} 004 +			- 0.	- 11				llг		008 +	0.	.00	CON PARTE	S REI	_ACIONADA	S EN			012 + 0.0		
Part	RELACIONADAS OPERACIONES OOF				- O.	- 11				·	PERACIONES	009 +	0.	.00					OPEF	ACIONES	013 + 0.0	
STATE PROPERTY P	OPERACIONES 006 + 0 00								Ī	PERACIONES	010 +	0.	.00			OPEF	ACIONES	014 + 0.0				
### A CHARLES OF MINISTER MANAGERIA ### A CHARLES OF MINISTER MANAGE		IONES CO	N PARTES RE					DDE	NOC DE TO	ANCEEDENCIAS		Z EGITEGO									JI 1200	
METHOD SCHEMEN S	SUJETO PASIVO	EXENTO	DE APLICACIN	N DEL	_ RC	AIIVIEN	N DE	PREC	JIOS DE TRA	ANSFERENCIA?												017 =
METHOD SCHEMEN S	ESTADO DE SITU	UACIN FINA	ANCIERA							ESTADO DE RESI	ULTADOS											
Part	ACTIVO								INGRESOS								A efectos de					
NECTO 1985	ACTIVOS CORRI	IENTES								VENITAS NETAS I	OCAL ES O		I TADIEA	120/	/ 1		TOTA					
Committee Comm	EFECTIVO Y EQI	UIVALENTI	ES AL EFECTI	IVO			311	+	5322.92	DE IVA					_	6011	+	110205.24	6012	0.00		
COMMENT 100 COMMENT 10				DOLO	NEC		312	+	0.00			SHAVADAS COI	VIARIFA	10%		6021	+	0.00	6022	0.00		
CHANCON CHAN	(-) PROVISIN PO CORRIENTES	N DETEKK	ORO DE INVER	nolUl	NES		313	(-)	0.00			10 1 4 1/05	AD DE			6031	+	0.00	6032	0.00		
COLINETS	CUENTAS Y	RELACIO	ll ll	ALES			314	+	0.00	COMISIONES O S	IMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00		
COMPAND STATE CONTRIBUTION C	DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EX		RIO					ESPECIES FORESTALES											l	
COMBINE COMB	CLIENTES CORRIENTES		NO		BI∪		=	=		UTILIDAD EN VEN			LANTA Y		— ii		+	=		_	<u> </u> 	
COLORISTICS																6081	+]]	
DOUBLEMENT DOUBLE	OTRAS	RELACIO	NADOS DEL E	EXTE	RIO	OR S	319	+	0.00							RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.0	00
COMPRISE PACH COMPRISE CO	DOCUMENTOS						220				S PROVE	NIENTES DE DO	NACION	ES Y	/		6101		0.00	6102	0.0	10
SPECIAL PROPERTY SPECIAL PRO	CORRIENTES		NO RELACIONADOS		DIO		_			AFORTACIONES					Į L	DEI		+				
DETERDICAD 100 10	(-) PROVISIN CU	ENTAS INC			RIO		_	\vdash		OTDOO NODEOO	EXTERIOR 6111 + 0.0							-][]	00		
AGENIO (GIGD) 20 20 20 20 20 20 20 20	DETERIORO						_]					
March Mar	PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS							+	0.00	6132	0.00		
CREDITO TREUTARIO A FAVORI DEL SULETO 202 1 1879	PASIVO (IVA)	ARIO A FA	VOR DEL SUJ	IETO			324	+	2412.32	TOTAL INGRESOS	S					DEL 6011	6999	=	110205.24			
NUMERITARIO DE MATERIA PRIMA 200			VOR DEL SUJ	IETO			325	+	18379.60		DE PROPIE	DADES, PLANT	A Y EQU	IPO		6001	0.00			declarac	lo en la col	umna "total
INVENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		,	PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR F	REEMBOL	SO COMO INTE	RMEDIAF	RIO		6002	0.00					
MAISTRANCO E PROD. TENM. Y MERCAD. PROD. 320 117928.00										,	os											
REPROCESS AND CONTRATO DE 130 1						一								0.7.0			0.40					
1913 1913	ALMACN						329	+						510			GAS					nciliacin
CONSTRUCION (NIC 11)							330	+	451.37	PRODUCIDOS PO	R EL SUJI	ETO PASIVO		0 +							1	_
NEWENTARIO DE OBRAS ERMINADAS (NIC 2) 333 - 0.00			CONTRATO DE	=			331	+	0.00	PRODUCIDOS PO	R EL SUJI	ETO PASIVO	/01	1 +		0.00				7012	0.0	00
INVENTATION DE DIEMES PARTICULOR NIC 2 338	INVENTARIO DE	OBRAS E	N CONSTRUC	CIN (NIC	2)	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE	COMISIO	NISTA	702	1 +		0.00				7023	0.0	00
CONSTRUCCIN NIC 2 STATE CONSTRUCTION CONSTR	<u></u>						333	+	0.00	PRODUCIDOS PO	R EL SUJI	ETO PASIVO	703	+		0.00	7032	+	0.00	7033	0.0	00
ACCESORIOS SO INVENTARIO S POR VALOR NETO DE REALIZACIA DE INVENTARIO SO DE REALIZACIA Y OTRAS PROIDAS EN INVENTARIO 336 C) D. 000 PRIMA D. 000 PRIMA PROPERIOR PRIMA D. 000 PRIMA	CONSTRUCCIN ((NIC 2)				.A .	334	+	0.00				704	1 (-))	117928.09						
Communication Communicatio	ACCESORIOS						335	+	0.00				705	+		0.00						
C) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL 338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 0.00 - - -	DE REALIZACIN	Y OTRAS I	PRDIDAS EN II			RIO				PRIMA												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 1870 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 2870 NO CORRIENTES MANTENIDOS MATERIA GRAVADA DEL LESS DE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS COLLES, INDEMNIZACIONES OU CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS CONSTITUCIONES EN CURSO MATERIA COLLEGO EN STATA A COLLEGO EN STA	(-) PROVISIN PO	R DETERIO		OR D	EL		=	=					=	⊣⊨	7					7073	0.0	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340	ACTIVOS NO CO	RRIENTES			RA		_		0.00	INVENTARIO INIC				4	<u> </u>							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 269449.63 NIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DAS			_	\vdash		(-) INVENTARIO F	INAL DE P	RODUCTOS EN		╬	\mathbb{H}							
ACTIVOS NO CORRIENTES C1 NIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS 7121 (-) 0.00							_			INVENTARIO INIC	IAL PROD	UCTOS			<u>'</u>							
TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TOTAL SOLUPIO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS TERRENOS TERRE							0+0			(-) INVENTARIO F	INAL DE P	RODUCTOS		4								
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 0.00 7132 + 113223.65 7133 0.00 TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 0.00 7142 + 15067.08 7143 0.00 IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTEA LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 0.00 7152 + 22340.66 7153 0.00 CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROPESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 3896.20 7163 0.00 MEBLES Y ENSERES 353 + 11986.15 FONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7151 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS 7151 + 0.00 7162 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 MANTENIMIENTOS 7151 + 0.00 7152 + 2203.55 7193 0.00 EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356 + 0.00 MANTENIMIENTOS 7191 + 0.00 7192 + 2203.55 7193 0.00 VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 43750.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7222 + 2473.13 7223 0.11 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7242 + 0.00 7233 0.00 PARTA Y EQUIPO 1000)DIC.	745					TERMINADOS			/12	1 (-)	<u>'</u>	0.00					1	7
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 0.00 7142 + 15067.08 7143 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				JY IEL	JAU	-E9				REMUNERACION	ES QUE C	ONSTITUYEN	713	+	_	0.00	7132	+	113223.65	7133	0.0	00
STATE STAT	TERRENOS						350	+	0.00	OTRAS REMUNER CONSTITUYEN M	RACIONES ATERIA G	QUE NO RAVADA DEL IE	714 SS	1 +		0.00	7142	+	15067.08	7143	0.0	00
MUEBLES Y ENSERES 353 + 11986.15 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 +	INMUEBLES (EX	СЕРТО ТЕ	RRENOS)				351	+	0.00			SOCIAL (INCLU	YE 715	+		0.00	7152	+	22340.86	7153	0.0	00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 7182 + 6000.00 7183 0.00 0.00 7183 0.00			JRSO				=	=					=	⊣⊢	4					_	1	╡
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 2208.35 7193 0.00			NSTALACIONE	S						SERVICIOS OCAS	SIONALES				4							
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL 357 + 43750.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 8382.72 7213 0.00 7213 7223 0.11 7223	NAVES, AERONA	AVES, BAR	CAZAS Y SIMI	ILARE	ES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO	Y REPAR		719	1 +		0.00	7192	+	2208.35	7193	0.0	10
CAMINERO MVIL	VEHCULOS, EQU	JIPO DE TI					=	=				1111EQ	=	ᆕ	∦			=		_	1	╡
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, BANTA Y	PROPIEDADES,	PLANTA Y					_					S Y REPUESTO		╬	ᆘ							=
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 59083.97 PROVISIONES JUBILACIN 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00					=HC	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				· ·												
			ADA PROPIED	DADE	S,		360	(-)	59083.97	PROVISIONES		JUBILACIN	724	1 +		0.00	7242	+	0.00	7243	0.0	00

[_	_				_								
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN				+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE				(-)	0.00	ADDENID AMEN'TO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7311	\vdash		7312			7313	0.00		
ACTIVOS BIOLGI			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
(-) DETERIORO A	I ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS CTIVOS	369 370	(-)	0.00	SOMISIONES	DEL EXTERIOR LOCAL	7331 7341	i		7332 7342		0.00 10.33	7333	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379		2720.00	INTERESES BANCARIOS		7351			7352			7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00 81005.64	PAGADOS A NO	LOCAL	7371 7381	i		7372 7382			7373 7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$			7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADA DE		385	(-)	14445.62	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	` '		OTRAS PRDIDAS		7421			7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		UENTE?	389	=	66560.02	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432			7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR		L			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7441			7442		318.99		0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+		7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNTOS				GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7462 7472	+	0.00 3639.19	7463 7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481	+	0.00	7482 7492	+	7214.44		3200.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	+		DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1541.90	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIO					DEPRECIACINI DE PROPIEDADES DE			0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS D		<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN	L EAPLUKAUIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	370.20	7573	12.20	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424 439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	os			7582 7592		9627.52	7583 7593	242.77		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00			7591			, 525	<u> </u>	0.00	, , , , , ,	JL 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	69280.02	TOTAL COSTOS		7991	+	59768.98						
	REVALUACIN DE A		446	+	0.00									En la co	lumna "Valor ı	no
renta)		345+498	499	+	338729.65	TOTAL GASTOS					7992	=		deducibl	le" registre la p eclarado en la	porcin del
ACTIVO POR RE	INVERSIN DE UTIL		436	+	0.00								6	columna	as "costo" y "ga rada como no	asto"
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992\						256083.5		clculo del Impu	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511							- 11	799al					
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0 00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001		0.00			
PROVEEDORES	POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002		0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR POBLIGACIONES CON LOCALES			-	+	0.00	,	O REEMBOLSAN			MATIVO)	7001					
"OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002		0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002		0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			MATIVO) IATIVO)	7001 7002		0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			MATIVO) IATIVO)	7001 7002 7003	=	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A	JUSTE	JATIVO) JATIVO) E POR	7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 145878.3 0			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A	JUSTE CIOS I	JATIVO) JATIVO) E POR	7001 7002 7003 801	= +	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DLCULO DE	7001 7002 7003 801 802	= +	0.00 0.00 0.00 0.00 145878.3 0			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER E DE C	E POR DE RENCIA DE CLCULO DE	7001 7002 7003 801 802	= +	0.00 0.00 0.00 0.00 145878.3 0			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER E DE C	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES	7001 7002 7003 801 802	= =	0.00 0.00 0.00 0.00 145878.3 0			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER E DE C	E POR DE RENCIA DE CACIN A ORRES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= + + (-)	0.00 0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL C	(+) AA PART	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (CIPA BAJAL	E POR DE RENCIA DICULO DE ACIN A OORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= + +	0.00 0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF OPICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES	(+) AA PART	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (CIPA BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATRITARANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PRECEDENCE OF COPC	JUSTE CIOS I NSFEE E DE (CIOPA TITICIPA BAJAC	E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES	801 802 097 883 803 804 805 806 807 808	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEIMANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	O REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL	(+) AA PREETTRAN BASSPARTTRAN TRAN COPC	JUSTE CIOS I NSFER DE (COS I NSFER DE (COS I NSFER DE COS I NSFER	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	801 802 097 098 803 804 806 806 807 808	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3606.411 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEIMANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	OREEMBOLSAN OINTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. PREGOPC	JUSTE CIOS I NSFER E DE (CIOS I NSFER E DE CIOS EXE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEPROVISIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 529 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA- TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUIA ((804*15%) (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TE (-) DEDUCCIONES POR LEYES	ORES 9-7999>0 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (1805+806-809)*1 (1805+806-809)*1 (1805+806-809)*1 (1805+806-809)*1 (1805+806-809)*1	(+) AA (+) PREC PREC PART TRAE	JUSTE CIOS I NSFEE E DE (CIOS I NSFEE E DE (CIOS I NSFEE BAJAD	E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS DRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL S A EMPLEADOS ENTES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA- TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROJOS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	OREEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 (805+806-809)*2 SESPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A.A. PREETTRAN BASEPARTRAL TRAL COPC E A IN 5%]]"	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (TICIPA BAJAC DE SEXE NGRES " " NTERIO DE CONTROL DE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS GOS DRES	801 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEINANCIERO PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539 539 539 539 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA: TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMILA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	OREEMBOLSAN OINTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI (805+806-809)*1 (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC SES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRESO PLEAGE COPC RESO E A IN 5%]]" DS AN	JUSTE CIOS I NSFER E DE CIOS I TITICIPA BAJACI DOS EXENTERIO DOS EXENTERIO DOS	E POR DE RENCIA CILCULO DE ACIN A CORES CO	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C. FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CUENTES CORRIENTES RRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES ENTES LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 21617.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA- TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROJOS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	OREEMBOLSAN OINTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AC ES ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TO NETO DE EMIRABAJADORES CO	(+) A. (+	JUSTE CIOS INSFERENCE DE CENTRE DE C	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A OORES ENTOS SOS DRES ACIDAD	801 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	=	0.00 0.00 145878.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

NO											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	#	0.00				=		
INSTITUCIONES			=			UTILIDAD GRAVABLE		-	819	=	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DEDIDA CILIETA A AMODEIZA	ZINI ENI DEDODOS SIOI	HENTES	000		142271.8
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	JIN EN PERODOS SIGU	NEIN I ES	829	=	9
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EVERNOR		=						0.00	
POR PAGAR NO			550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	1
CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	551	-	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	4573.18
CRDITO A MUTU	Ю		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	2631.72
PROVISIONES P.	'ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	829.69
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISION			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES	CI EVTEDIOD	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECTCULOS PBLICOS		JR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	\vdash		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	S ANTEDIODES		850	()	8029.92
ASIVOS DIFERI	DO3		0/9	<u> </u>	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC		A LA CALIDA DE	=	(-)	0023.32
OTROS PASIVOS		VEOD 500 570 500	589		0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	<u>=</u>	251623.29	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	5800.00	851-852>0					0.00
ΓESORERA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	6227.89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	\Box	100870.00	852<0					
FUTURA CAPITA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	O		857	+	0.00
FUTURA CAPITA			10-1			(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IM	IPUESTO A LA			
	L		629	+	0.00	RENTA NICO			858	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	L	ES .	629	+ +/(-)		RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		858 859	=	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	L		629 631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca	ROS asillero Informativo)	629 631 632	+/(-)	0.00					=	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo)	629 631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR T PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR T INTANGIBLES (C	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo)	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS)	629 631 632	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		859	=	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo)	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo) //IT POR REVALUACIO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS)	629 631 632 633	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX	ENTE		859 869	= (+)	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo) //IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ROS asillero Informativo) PACTIVOS CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	ENTE SIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		859 869 879	= = (+)	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES P. SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Lasillero Informativo, //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	FN DECLADAÇIN	859 869 879 871	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF NTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Lasillero Informativo, //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ROS asillero Informativo) PACTIVOS CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	ENTE (IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN DECLADAÇIN	859 869 879 871	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIEL ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	ENTE (IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN DECLADAÇIN	859 869 879 871	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA FULANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES L-) PROIDA ACUM RESERVA DE CA	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	ENTE (IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN DECLADAÇIN	859 869 879 871	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR C	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	ENTE (IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	859 869 879 871	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUIM RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66 0.00 0.00 0.00 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	879 871 872	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44 494.44 829.69
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM, RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	L LITATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Lasillero Informativo, //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN s sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44 494.44 829.69
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	L LITATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo, //IT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES	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 126314.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN s sustitutivas)	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44 494.44 829.69
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERVIT POR I SUPER	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Lasillero Informativo, //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES	639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126314.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145878.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN s sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	(+) (+) (-)	0.00 6227.89 1818.57 494.44 494.44 829.69
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIEL ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES	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 126314.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PA INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN s sustitutivas)	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 6227.89 1818.57 494.44 494.44 829.69

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	50								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULARI	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	OMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			Resol No.	918	Resol No.				
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 LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0902897941	199	RUC No.			0	917647729001			