FORMULARIO 10	DECLAI DECLAI DECLAI		STO	A LA F	RENTA Y PI	RESENTACIN DE BALA	NCES FORMULARIO N	ICO S	OCIEDA	DES Y ESTAE	BLECIMIEN	TOS				ı	
100 IDENTIFICAT	2014 IMPOR	TANTE: POSICION				EL CASILLERO 104				N. DE FORM			No.	9835	60623		
	PARA C ACIN DEL SUJETO	DASIVO	SOBF	E SU	LLENADO					QUE SUSTIT	UYE						
201 RUC 09922			AZN C) DEN	OMINACIN	SOCIAL MAF	RTUNA S.A.						203	EXPEDI	ENTE 0		
						'											
OPERACIONES	CON PARTES REL	ACIONADAS I OC	ΔIFS	V/O D	EL EYTERI	OR.											
OPERACIONES 003			0.00	1/0 0	OPERACIONES 007 + 0.00								OPERA	CIONES]		
		DE ACTIVO			DE ACTIVO										ΓΙ۷Ο	011	+ 0.0
CON PARTES	DE PASIV					ELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 0.00 + 0.00			_ CON PART	CON PARTES RELACIONADAS EN				CIONES SIVO	012	+ 0.0
LOCALES	OPERACI				ARASOS FISCALES Y REGMENES ISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES OPERAC						GMENES I	RIOR	OPERACIONES DE INGRESO		013	+ 0.0	
	OPERACI												OPERA	CIONES	014	+ 0.0	
TOTAL OPERAC	IONES CON PART		AS		DE EGRESO 01010 1 0.000								DE EGRESO		015	= 0.0	
L	EXENTO DE APLI			PRE	CIOS DE TI	RANSFERENCIA?										017	-
ESTADO DE SIT	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTA	ADOS										
ACTIVOS CORR	IENTES										TOTAL IN	GRESOS			R EXENT		
			1	11		VENTAS NETAS LOCA	ALES GRAVADAS CONT	ΓΔRIF	Δ 12%				1		Conciliacin	Tribut	aria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3802.84	DE IVA						0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00		/ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 + 0.00 6022					0.00					
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00						0.00						
CUENTAS Y	LOCALES		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDO COMISIONES O SIMIL	OS BAJO LA MODALIDA ARES	MODALIDAD DE 6041			+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGRE ESPECIES FORESTAL		RESTERA Y SILVICULTURA DE			+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	34788.63	RENDIMIENTOS FINA				6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA I EQUIPO	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO + 0.00 6072						0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		_	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.0	6092	0.0	00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ROVENIENTES DE DON			DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.0	6102	0.0	00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR									6111	+	0.0	6112	0.0	00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PI	ROVENIENTES DEL EX	ΓERIC	PR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	0.00	TOTAL INGRESOS			_	SUMAR DEL 6011	6999	=	180000.0	En la	columna "\	√alor e	exento"

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA

-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO

0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS

MATERIA GRAVADA DEL IESS

0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO

SERVICIOS OCASIONALES

0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD

0.00 ARRENDAMIENTOS

0.00 TRANSPORTE

0.00 PROVISIONES

0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR

0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN

-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE

6001

COSTO

7010 +

7011

7021

7031

7051

7061

7071

7091

7111

7131

7141

7151 +

7161

7171

7181

7191

7201

7211

7221

7231

7241

JUBILACIN

7081 (-)

7101 (-)

7121 (-)

7041||(-)

0.00

0.00

GASTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 7132

0.00 7142

0.00 7152

0.00 7162

0.00 7172

0.00 7182 0.00 7192

0.00 7202

0.00 7212

0.00 7232

0.00 7242

0.00 7222

0.00 7032

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO

(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEI

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

MAQUINARIA FOLIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE

VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES Y ENSERES

CAMINERO MVIL

ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENOS

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERAS EN TRNSITO

CONSTRUCCIN (NIC 11)

CONSTRUCCIN (NIC 2)

ACTIVO CORRIENTE

ACCESORIOS

PASIVO (RENTA)

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

337

339

340

345

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360||(-)

336||(-)

338||(-)

3649.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42241.07

0.00 PRIMA

PROCESO

TERMINADOS

(INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

declarado en la columna

VALOR NO DEDUCIBLE

(A efectos de la Conciliacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

la Renta.

Tributaria)

7012

7023

7063

7073

118760.88 7133

24846.78 7143

20486.56 7153

0.00 7163

0.00 7173

0.00 7183 0.00 7193

0.00 7203

0.00 7213

0.00 7223

0.00 7233

0.00 7243

0.00 7033

"total ingresos" considerada

como exenta de Impuesto a

(/	A CULTURA DO DE D	DODIEDADEO			-			DADA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N 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 ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		İ	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00	MERCANTIL	li li	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	+	$\overline{}$	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370		0.00)		DEL EXTERIOR LOCAL	7331 7341	+		7332 7342	+	=	7333 7343	0.00	
BIOLGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,			270		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7351 7361	+		7352 7362	+		7353 7363	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	$\overline{}$	7373	0.00	
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	OTACIN	383 384		0.00 406.08			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385		0.00	PRDIDA EN ' ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+	=	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD		13.314710713	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	406.08	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	REASEGUROS (P		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7462 7472	+	$\overline{}$	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLGICOS Y PROPIEDADIS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVC BIOLGICOS Y PROPIEDADI DE INVERSIN)		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO I		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BIO	OLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE PROPIEDAD				7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTAC	IN DE ACTIVOS DE CIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POI FINANCIEROS N	R DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424						7581	7581 + 0.00 7591 + 0.00		7582	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00					+		7332	Ť	0.00	7333	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	406.08	TOTAL COS	10S		7991	+	0.00						
	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo		446	+	0.00											olumna "Val	
renta) TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	42647.15	TOTAL GAS	ros					7992	=	164094.2 2	del mo	ble" registre nto declarac	lo en las
ACTIVO POR REI	INVERSIN DE UTIL	IDADES	400	\equiv	=										columr	nas "costo" y	no
PASIVOS CORRI			436	+	0.00										consid	erada como	
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y			436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	164094.2	conside deduci		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFORM	MATIVO)				7001	=	0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR I	<u> </u>	MATIVO) IO REEMBOLSAN					=	2	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR I	/ENTARIO (INFORM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFORM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7001 7002	=	0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6998	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	FORM		7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL	VENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	E POR	7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	E POR	7001 7002 7003 801	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 15905.78	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801	= +	0.00 0.00 0.00 0.00 15905.78	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A		= + +	15905.78 0.00 0.00 0.00 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2974.38 2385.87	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	VENTARIO (INFORMATE EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACIRES VACIN A TRABAJADOOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A		(-)	2 0.00 0.00 0.00 15905.78 0.00 15905.78 2385.87 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	VENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC PRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTI CIOS I SFEE E DE (E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A			2 0.00 0.00 0.00 15905.78 0.00 0.00 15905.78 2385.87	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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 PO JUBILACIN PATR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 2974.38 2385.87 1876.58 9274.79 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	VENTARIO (INFORMATE EN PORTARIO) (INFORMATE EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACIONES VACINA TRABAJADOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES I	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTI CIOS I SFEE E DE (E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A		(-) (-) (-) (+)	2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PATA TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL RO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	PENTARIO (INFORMEREEMBOLSO COMPREEMBOLSO COMPREEMBOLS COMPREE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN	UJUSTI DE LOS I NSFE E DE (PBCIPA I	E POR DE RENCIA DE ACIN A DORES		(-) (-) (-) (+)	2 0.00 0.00 15905.78 2385.87 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DIJUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL RO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PENTARIO (INFORMA REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM NATRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACIONES PACIN A TRABAJADO SEXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	(+) A. PRECITRAN BASE PARTITRAE	UJUSTI DIOS I NSFEI E DE (FICIPA I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES		(-) (-) (-) (+) (+)	2 0.00 0.00 0.00 15905.78 0.00 0.00 2385.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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 I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FI	PENTARIO (INFORMATE EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACIDES PACIN A TRABAJADOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS IN O DEDUCIBLES IN INCURRIDOS PAR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. (+	UUSTII UUSTII USTEI USFEI USFE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS		(-) (-) (-) (+)	2 0.00 0.00 15905.78 2385.87 0.00	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: SP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2974.38 2385.87 1876.58 9274.79 0.00 0.	BAJA DE INV PAGO POR I	PENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES I NO DEDUCIBLES I INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJADO TRUIZ (804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INIG (R05+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES	(+) A. (+) PREC PREC PRES PART TRAB	UUSTI DIOS I NSFEI FICIPA BAJAL I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS GOS DRES		(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	2 0.00 0.00 15905.78 2385.87 0.00 0.0	conside deduci	erada como ble para el c	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO E) AR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 BAJA DE INY PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	PENTARIO (INFORMA REEMBOLSO COM REEMBOLSO CO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL ((805+806-809)*1 (1805+806-809)*2 S DERIVADAS DE AGE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECITRAN BASEPART TRAE	UUSTII CIOS I NSFEI E DE (FICIPA BAJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS GOS DRES		(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	conside deduci	erada como ble para el c		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARTICI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE ELIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES ENTES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539 539 539 539 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 BAJA DE INV PAGO POR I	PENTARIO (INFORMA REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM NATIONAL PROPERTIES OF THE P	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE BM RABALIADORES CA	(+) A. PRESO E A IN 5%]]" COPC	S EXI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS GOS DRES ACIDAD		(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	conside deduci	erada como ble para el c		

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00				040		4051001
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	13519.91
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIG	UIENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	13519.91	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin d	e utilidades) + (832	839		2974.38
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)					2074.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	124.60
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	2849.78
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	75.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL			(-)	3600.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	16511.62	-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-		855		0.00	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					0.00
TÉSORERA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	856		675.22	
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	352<0				
RESERVA LEGA	L		621	+	1551.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI			857	+	0.00
RESERVA FACU			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	675.22
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)											
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR INTANGIBLES (C	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo	nativo) ACTIVOS	633 634	+		ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	1127.89
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo)	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo (TT POR REVALUAC	ACTIVOS) CIN (Casillero		+ + +		ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		879 871	= (+)	1127.89
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo TIT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634	+ + + + +/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR:	PRIMERA CUOTA		871 872	(+)	
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651	+ + +/(-)	0.00 0.00 0.00 14292.75	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	E EN DECLARACIN	871 872	1	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A sasillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	E EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PU JUILLIDAD NO DIS ANTERIORES -) PROIDA ACUM RESERVA DE CA	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A sasillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653	+ + + +/(-) + + (-) +	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	E EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C DOTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI PITAL DONACIONES	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES JALUACIN	nativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES JALUACIN REVALUACIN DE I	nativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	es sustitutivas)	871 872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR N SUPERVIT POR UTILIDAD DE LE.	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo itr POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO	nativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 656 656	+ + +/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 9490.98	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	es sustitutivas)	871 872 873 890	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PRDIDA DEL E.	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A sasillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES JALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO	nativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 655 666 661	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 9490.98 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	es sustitutivas)	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) 0.00 0.00	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERVIT POR UTILIDAD DE LE	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE Assillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES JALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO DIJERCICIO	nativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 656 656	+ + +/(-) + + + + + + + + - - - -	0.00 0.00 0.00 14292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 9490.98	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	es sustitutivas)	871 872 873 890	(+)	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	TAL IMPUESTO A PAGAR 859-898										0.00		
INTERS POR MORA										+	0.00		
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES					
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	913	USD 0.00	915	USD 0.00	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	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												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				0904334125	199	RUC No.			0	908430069001		