FORMULARIO 10		ESTO	A LA F	RENTA Y PR	ESENTACIN DE BALANCES F	ORMULARIO NICO	SOCI	EDAD	ES Y ESTABL	ECIM	IENTOS					
102 AO	IMPORTANTE, DOCICIONE EL CURCOR CORRE EL CACILLERO									No.	9895892	29				
200 IDENTIFICA 201 RUC 09923	CIN DEL SUJETO 00299001 202		AZN () DEN	OMINACIN S	SOCIAL CIAFRANK S	S.A.						203	EXPEDIEN'	TE 0	
OPERACIONES (CON PARTES REL	ONEC		Y/O D	EL EXTERIC		PERACIONES 000	_1	10.00	1				OPERACIO	ONES	
DE ACTIVO OPERACIONES OPERACIONES			0.00	DE ACTIVO 007 + 0.00									DE ACTIV	O UTT	+ 0.00	
RELACIONADAS DE PASIVO OPERACIONES OPERACIONES		0.00	PARA		LES Y REGMENES	PERACIONES 000	-	0.00	OTROS REC				DE PASIV		+ 0.00	
DE INGRESO OPERACIONES O			0.00	1 1007	ALLOTTILIT	DE INGRESO							DE INGRE	ONES 014	+ 0.00	
TOTAL OPERAC	ES RELACIONAD	AS	DE EGRESO [1 1] [1 1]										DE EGRES	80	= 0.00	
SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLI	CACIN DEL RGIM	EN DI	E PRE	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?									017	=
ESTADO DE SITU	A				ESTADO DE RESULTADOS								1			
ACTIVO			1			INGRESOS							_	VALOR EX	XENTO(A efe	ctos de la
ACTIVOS CORRIENTES			044	1	0000.04	VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA 1	12%	0011	1014	L INGRESO		Conciliacir	Tributaria)	
INVERSIONES C	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	<u> </u>	3988.64	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA ()%	6011	+	1072577.52		0.00		
	R DETERIORO DE	INVERSIONES	312	_	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6021	+		6022	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	1	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJ	O LA MODALIDAD	DE		6041	+		6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	-	0.00		SIONES O SIMILARES			6051	_		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO	OPIEDADES, PLAN	TAY		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ		DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENI	IENTES DE DONAC	CIONE	SY	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
DEL EXTERIOR		321	+	0.00	DEL EXTERIOR 6111 +						0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122						0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS	SUMAR						6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+		TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	1079273.95	-:: ia ooia:	mna "Valor ex porcin del mo	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	33173.44	VENTAS NETAS DE PROPIEI (INFORMATIVO)				6001	0.00			declarado ingresos" o	en la columna considerada c	a "total como
	MATERIA PRIMA		326		299896.82	INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO)	O COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de	Impuesto a la	a Renta.
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			cos	то		GAST	го		(A efectos	O DEDUCIBL de la Concilia	
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJE		7010	+					Tributaria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE	DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJE	S NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MAT	ΓERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIN	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA:	S EN INVENTARIO		II	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA		7061		747830.93				7063	0.00	
(-) PROVISIN PO	OOS POR ANTICIPA R DETERIORO DE		337	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7071 7081	1	299896.82	H			7073	0.00	
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO		7091		0.00						
OTROS ACTIVOS		TINUADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PF PROCESO	RODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	407215.74	INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS	ICTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				JL	(-) INVENTARIO FINAL DE PE TERMINADOS	RODUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM REMUNERACIONES QUE CO		7131	+	235044.78	7132	+	85060.62	7133	0.00	
			1			MATERIA GRAVADA DEL IES BENEFICIOS SOCIALES, IND	EMNIZACIONES Y									
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR	AVADA DEL IESS	7141	+	47621.32	7142	+	35590.24	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO		351 352		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONA	,	7151 7161		49144.15	7152 7162		17626.92	7153 7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			352	í	52982.42	HONORARIOS A EXTRANJER SERVICIOS OCASIONALES		7171	i—		7172			7173	0.00	
, ,	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	7181		0.00	7182		39344.45 10791.23		0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACIN Y SOFT JIPO DE TRANSPO	WARE	356	+	44520.26	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+	3409.10	7202	+	0.00	7203	0.00	
CAMINERO MVIL			357	 		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	₩		7212		0.00		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES TRANSPORTE	Y REPUESTOS	7221 7231		243.84 5321.00			2287.72 50.00	7223 7233	0.00	
	N ACUMULADA PR		360	İ		PROVISIONES	PARA JUBILACIN	7241	İ		7242			7243	0.00	
LANIA T EQUIP	9						PATRONAL									

			_		1			_				1				
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	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 A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIN			+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	` ′	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00	
1, ,	ACUMULADA AC		368 369		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332		2103.80	7323	0.00	
BÍOLGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3876.33	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379		151228.93	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	0.00	
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	TES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382		0.00	A INO	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	0.00	
I.	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	0.00	
	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	_		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	1		7412			7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	II. IELAGIOIVADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′	0.00	MERMAS		7431 + 0.00		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	1564.07	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+ 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCION					7462 7472		0.00 21315.96	7463 7473	0.00 5878.45	
CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481 7491			7482	+	0.00	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416			DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	32160.96	7522	+	20120.09	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIO		419			DEPRECIACIN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531 + 0.00				··		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIN		KPLOBACIN			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	ENTAS INCOBRAB	DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORA Y EXPLOTACIN		7551	₩	0.00	_	1		7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FÍNANCIEROS N			423	` ′		SERVICIOS PBLICOS		7571			7572		9941.62		0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591		42390.42 223.40			76890.02 1642.95		23813.08 1598.14	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991 + 943943.12								
CORRIENTES	REVALUAÇIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	498	+	151228.93				700.1			1]		
	el clculo del anticipo		446	+	0.00	TOTAL CASTOS							En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del			
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499		558444.67	TOTAL GASTOS				7992	=	328206.02	monto decl	arado en las	columnas	
(INFORMATIVO) PASIVO	OIN DE UTIL		436	+	0.00								10701407	"costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clo del Impuesto a la Renta.		a el clculo
PASIVOS CORRI		1.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						=	1272149.1			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514		256698.72 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARI			RIO (INFORMATIVO)				0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		25914.08											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA						1				
PRSTAMOS DE A SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	+	188509.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801 = 0.0		0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	-79990				802	=	192875.19			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL A CIONA DOS	LOCALES	521	+	0.01				JUST	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPA	CIN A	TRA	NSFE	RENCIA	<u> </u>		0.00			
FINANCIERO (PO	RENTA POR PAGA	Ξ)	524	+		TRABAJADORES		PAR	TICIP	CLCULO DE ACIN A	098	=	0.00			
EJERCICIO			525		13456.01			TRA	BAJAI	DORES						
EJERCICIO			526	+		(-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	DORES					(-)	0.00			
	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR			529 530			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	CI		806 807		0.00 31289.67	Ō		
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRDITO A MUTU			532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIN TRABAJAD						(+)	0.00			
OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		3192.03	EXENTOS Frmula {(804*15%) +	- [(805+806-809)*1	5%]}	"			(+)	0.00			
PROVISIONES			534	+	47317.13	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			813 814		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIN POR INCREMENT (-) DEDUCCIN POR PAGO A TI				PACIDAD	815 816	. ,	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF					817		0.00			
	_														$\overline{}$	

NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTE	ERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA ESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES	3	545	+	4607.17						0.00	
NO CORRIENTES DEL EXTI	ERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			+	80250.23	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			829	=	161585.52	
			+	0.00	Sujeta legalment						
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	3	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS DEL EXT	ERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00				
POR PAGAR NO NO LOCALES		551		0.00							
RELACIONADOS DEL EXTI	_	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			+	0.00	x tarifa general sociedades)					0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(-)	13456.01	
CRDITO A MUTUO			+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	3	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	13456.01	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL		558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI		N EN EL	845	(-)	18137.26	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	_		EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					0.00	
			_		CON DERECHO A CRDITO TR		R	848	(-)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	15036.18	
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO [539+569+	+579+589	599	=	628221.78	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	_	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	851-852>0					0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		19717.43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR FUTURA CAPITALIZACIN	A	611	+	112638.70	852<0			000	=	19/1/.43	
RESERVA LEGAL		621	+	3919.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA		PUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			+/(-)		RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			,					869			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Info		632	Ľ_	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	LIVIE		009	=	19717.43	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		=			I						
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	ADES,	633	+	0.00							
	ADES,	633 634	+		ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero	ŕ		+ + +		ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		879 871	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI	ero ES DE	634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR:			_	(+)		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo)	ero ES DE	634 635 641		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	ero ES DE	634 635 641 651	+	0.00 0.00 0.00 17168.63	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLARACIN	871 872		0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casill Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES [-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER	ero ES DE	634 635 641 651	+	0.00 0.00 0.00 17168.63 20628.92	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casill- Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERI RESERVA DE CAPITAL	ero ES DE	634 635 641 651 652 653	+ (-)	0.00 0.00 0.00 17168.63 20628.92 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casill- Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ero ES DE	634 635 641 651 652 653	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 17168.63 20628.92 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872 873	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	ero ES DE IIIF	634 635 641 651 652 653 654 655	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 17168.63 20628.92 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 EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIOR	ero ES DE IIIF RIORES NES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 17168.63 20628.92 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	sustitutivas)	871 872 873	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO	ero ES DE IIIF RIORES NES	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + +	0.00 0.00 17168.63 20628.92 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	sustitutivas)	871 872 873 890	(+)	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casill Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO	ero ES DE IIIF RIORES NES	634 635 641 651 652 653 654 655 666 661	+ (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 17168.63 20628.92 0.00 0.00 0.00 192875.19	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	sustitutivas)	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERI RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO	ero ES DE IIIF RIORES NES	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 17168.63 20628.92 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	sustitutivas)	871 872 873 890	(+)	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	IMPUESTO A PAGAR 859-898 9										0.00		
INTERS POR	MORA						+	0.00					
MULTA											0.00		
TOTAL PAGADO										=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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	917	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	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				0901785568	199	RUC No.		092101442				