FORMULARIO 101			ESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANC	CES FORMULARIO N	co sc	CIEDAI	DES Y ESTABLECIMIENTOS				
100 IDENTIFICACIN D	E LA DECLARACIN	<u>-</u>											
102 AO	2014 IMPORTANTE: PARA OBTENE	POSICION R AYUDA	NE EL SOBF	CURSOR SOBRE EL CASILLERO RE SU LLENADO	104				N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98837621		
200 IDENTIFICACIN I	DEL SUJETO PASIVO	j							-		·		
201 RUC 099230290	9001 202	P	AZN (D DENOMINACIN SOCIAL	INAMCO	ORP S.A.				203 EX	KPEDIENTE 0		
OPERACIONES CON		DAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00			PERACIONES E ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS E PARASOS FISCALES Y REGMEN		OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN		PERACIONES E PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	Eð	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	1117	PERACIONES E INGRESO	013 +	0.00
	DE INGINESO								- -1	lic	DEDAGIONEO		0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00			PERACIONES E EGRESO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO						010 +	0.00				014 +	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA IACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES											NGRESOS		VALOR EXENTO(A efector de la Conciliacin Tributaria		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	35582.78	6012	0.00	ionidoni indutaria)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DEL ACIONADOS				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + (0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΓΛ ∨	6061		+	8866.67	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO	TEDADES, FLAN	IA I		6071	+	0.00		0.00		
OTRAS RELACIONADOS		318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE		+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA			RECURSOS PBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320		95382.61	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.00		0.00	
(-) PROVISIN CU	ENTAS INCOBRAE	DEL EXTERIOR	321		0.00	OTDOO INODECOO PROVENIENTES SEL EVERNIENTES				EXTERIOR	6111	+		6112	0.00	
DETERIORO	ARIO A FAVOR DE		322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE		323	+		OTRAS RENTAS 6131 SUMAR				SUMAR	+	0.00		0.00		
PASIVO (IVA)			324	+	1622.93	TOTAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131					6999	=	44449.45	En la columna "Valor exent registre la porcin del monto declarado en la columna		
PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE)	EL SUJETO	325	+	392.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)				6001	0.00	0.00			resos" considerada enta de Impuesto a	
	MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN	PROCESO	326 327		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDI (INFORMATIVO)				6002	0.00			la Renta		
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS					11			VALOR	IO DEDITORI E	
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00)			7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN	· ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
DE REALIZACIN		S EN INVENTARIO	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE		337	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		TINOADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	97398.24	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	3000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	310242.44	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181			7182 7192	+	0.00	7183	0.00	
	MPUTACIN Y SOFT		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	0.00		0.00	
l	JIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	0.00		0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+		7222	+	281.60		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+			PARA	7231			7232	+	0.00	7233	0.00	
PLANTA Y EQUI	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	168111.73	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
									11	II.			JL	IL TOTAL		

THE RESERVE OF THE PERSON OF T	CHALL ADO DE S	DODIED ADEC	1				DADA		1		$\overline{}$		1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 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 EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00		PROVISIONES	7301			7302	+	-	7303	0.00	
INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	00111010117	LOCAL	7321			7312	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	=	0.00	COMISIONES		7331			7332	+		7333	0.00	
BÍOLGICOS				0.00	INTERESES BANGASTA	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	202593.15	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 SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	I ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	(-)		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411			7412	+		7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PRDIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		386	· /		MERMAS		7421			7432	+		7423	0.00	
	CIEROS NO CORP	RIENTES	1550		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	i	7443	0.00	
INIVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	 - -	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS			2.00	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404	1, 1	0.00	7472	+	824.15	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST		7481 7491	 	0.00	7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	7511	+	0.00	7512	+	24844.20	7513	4380.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	2.2.2.230	DEL EXTERIOR	419	=	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531	1 + 0.00					7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAI					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D Y EXPLOTACIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUE DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS	7571 +		7571 + 0.00		7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICI			0.00	7582	+	8043.08	7583	45.10		
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		-	٧٠٠٠		<u> </u>	TOTAL COSTOS	7991 + 0.00									
CORRIENTES 379+389+439+445 EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero			498	+	202593.15			7991								
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A							7991								
EFECTO DE LA F		CTIVOS (Casillero	498 446		0.00			7991			7005		0505	deducible	umna "Valor e" registre la	porcin
EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7991			7992	=	35884.06	deducible del monte columnas	e" registre la o declarado s "costo" y "	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00			7991			7992	=	35884.06	deducible del monto columnas considera	e" registre la o declarado	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498]	446 499 436	+ + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991			7999	=	35884.06	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "! ada como no	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)		FORMATIVO		7999 7001	=	35884.06	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999	=	35884.06	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002	=	35884.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002	=	35884.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002 7003	=	35884.06 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003 801	=	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORMATIVO)		7999 7001 7002 7003	=	35884.06 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13455.09	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN) O (INI)	JUSTE POR	,	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	TE (INO (INIO))	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA		7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI	COTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBLICA REPUB	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A		7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PCI IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 1345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC		7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIN TI	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	CCTIVOS (Casillero de impuesto a la 1345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + = = (-)	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	35884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8565.39 0.00 8565.39	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A PRECENTAL BASE PARTERAL	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	8565.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRILIO CONTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAGAR PAGAR	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LI	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL- LOCALES	(+) A PRECENTAL BASE PARTERAL	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	35884.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 DATTICIPACIN TE JERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIV (del exterior)	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LI	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 524 525 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AAPREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	35884.06 0.00 0.0	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURA DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRILIO CONTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "DIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POTATANSFERENCIA (del exterior) CROITO A MUTULI	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL	(+) AA PREGITAAN BASE PAR TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	35884.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TIE JERCICIO OBLIGACIONES IO JUBILACIONES O JUBILACIONES O JUBILACIONES O JUBILACIONES O JUBILACIONES IO CROITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF OPICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI (-) DIVIDENDOS TRENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PAR "(-) PARTICIPACIN TRABAJAI (-) DIVIDENDOS TRIBLIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRESOPE A IN TRAB	JUSTE POR CIOS DE SEFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	35884.06 0.00 0.0	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINDROMENTA PROVISIONES EFECTO DE LA FINITURE DE LA CTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (CIUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INIGE L (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	(+) AA PRECOPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES SI S		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	35884.06 0.00 0.0	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PART TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU- OBLIGACIONES I CANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS OR TOTAL PASIVOS PASIVOS OR TOTAL PASIVOS PASIVOS OTROS POCO CRDITO A MUTU- OBLIGACIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIONADOS ONTRATOS DE A	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAC EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE	MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIARI B9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING BOSTON A STENENSIBLE (805+806-809)*1 I (805+806-809)*2 S ESPECIALES ES DERIVADAS DE ATRIBUIBLE (1805-806-809)*1 TRANSFERENCIA	(+) A O (INI) (+) A PRECIONAL BASE PART TRAB	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES SE EXENTOS IGRESOS ITERIORES		7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	35884.06 0.00 0.0	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA FINITUDE DE LA FINITUDE DE LA CTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES TOTAL PASIVOS POROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIONADOS ONTRATOS DE A	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAC EXENTOS FIRMIA ({804*15%}) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1* RIBUTARIAS DE SESPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES TRANSFERENCIAN NOTO NETO DE EMI	(+) A. PREGOPC RESOCO E A IN 5%]," DIS AN EL CO	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES SEXENTOS IGRESOS ITERIORES PCI DOS	D DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-)	35884.06 0.00 0.0	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"
EFECTO DE LA F informativo para e irenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRICAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (Idel exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS OCUMENTOS PASIVOS ONICIPATO DE C PROVISIONES I OTROS PASIVOS PASIVOS ONICIPATOR OBLIGACIONES I COLOR DE C PROVISIONES I OTROS PASIVOS ONICIPATOR OBLIGACIONES I COLOR DE C PROVISIONES I OTROS PASIVOS OCUMENTOS PASIVOS OCUMENTOS PASIVOS OCUMENTOS	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE LIENTES REIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LI	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539 539 539 539 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 299991.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL -[(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG SE SPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TO NETO DE EMI RABAJADORES CO	(+) A. PRESO E A III COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULC TICIPACIN A BAJADORES GI SEXENTOS IGRESOS ITERIORES PCI DOS SCAPACIDAE) DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	8565.39 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no e para el clo	porcin en las gasto"

NO CORRIENTES RE	ELACIONADOS	EL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON		OCALES	545	+	0.00		819				
INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES	IANCIERAS -	EL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	12990.49
PRSTAMOS DE ACC		OCALES	547						829		0.00
SOCIOS	CIOS DEL EXTERIOR			+	0.00			023		0.00	
OOLIVIAO I	ELACIONADOS	OCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 8				0.00	
DOCUMENTOS BOR BACAR NO		EL EXTERIOR	550	+	0.00					12990.49	
POR PAGAR NO NO) L	OCALES	551	+	0.00						
RE	ELACIONADOS	EL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832				_	2857.91
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			839		2007.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			(-)	1503.53
CRDITO A MUTUO			555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1354.38
OBLIGACIONES EMI		RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	NTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	1085.31
PROVISIONES PARA		TRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		N EN EL	845	(-)	888.99
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONE	ES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	S		579	+		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AG			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		39+569+579+589	599	=	15005.79	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855		1550.70
CAPITAL SUSCRITO			601	+	800.00	851-852>0					1000.70
(-) CAP.SUSC. NO PA TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZA		AS PARA	611	+	200542.44	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA NI			857	+	0.00
			629	1. 🗇		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			858	-	
RESERVA FACULTA			نَساا								0.00
OTROS RESULTADO	OS INTEGRALES			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	1550.70
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA	OS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi	OS illero Informativo)		+/(-)	0.00				859 869	=	
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (OS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informat	OS illero Informativo) ROPIEDADES, tivo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC				=	1550.70
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill	OS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informati VALUACIN DE AC lero Informativo)	OS illero Informativo) ROPIEDADES, tivo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	ENTE				1550.70
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT P Informativo)	OS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informat VALUACIN DE AC Ilero Informativo) POR REVALUACI	OS illero Informativo) ROPIEDADES, tivo) ETIVOS N (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	 = = - (+)	0.00
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PE (Casillero Informati VALUACIN DE AC llero Informativo) POR REVALUACI WULADOS PROV PRIMERA VEZ D	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		869 879 871		1550.70
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUM	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PE (Casillero Informati VALUACIN DE AC llero Informativo) POR REVALUACI WULADOS PROV PRIMERA VEZ D	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	EN DECLARACIN	869 879 871	1 1	1550.70 0.00 1621.06 366.04
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT PINformativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informat VALUACIN DE NE POR REVALUACI MULADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCIC	OS illero Informativo) iOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE E LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN DECLARACIN	869 879 871	(+)	1550.70 0.00 1621.06 366.04 366.04
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL. RESERVA DE CAPIT	OS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informati VALUACIN DE AC Ilero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICI ADA EJERCICIO FAL	OS illero Informativo) iOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE E LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN DECLARACIN	869 879 871	(+)	1550.70 0.00 1621.06 366.04 366.04
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PE (Casillero Informati VALUACIN DE AC llero Informativo) POR REVALUACI WILLADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICIO FAL JACIONES	OS illero Informativo) iOPIEDADES, tivo) CTIVOS N (Casillero ENIENTES DE E LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + +/(-) + + -/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + +/(-) +/(0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN DECLARACIN	879 871 872 873	(+)	1550.70 0.00 1621.06 366.04 366.04 888.98
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERVIT PINOMINE INFORMATION POR LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL. RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALUE OUTPONIT POR POR VALUE RESERVA POR VALUE RESERVA POR VALUE SUPERVA POR VALUE RESERVA POR VALUE SUPERVA POR VALUE RESERVA POR VALUE RESERVA POR VALUE SUPERVA POR VA	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICIO TAL JACIONES UACIN	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO		869 879 871	(+)	1550.70 0.00 1621.06 366.04 366.04
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casil OTROS SUPERVIT P Informativo) LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL. RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALI SUPERVIT POR REV	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICIO FAL MACIONES UACIN VALUACIN DE INV	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO		879 871 872 873	(+)	1621.06 366.04 888.98
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casili OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL. RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALL SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informati VALUACIN DE AC Ilero Informativo) POR REVALUACI WILLADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICI FAL JACIONES UACIN VALUACIN DE INV RICION	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5707.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO		879 871 872 873 890	(+)	1621.06 366.04 888.98
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casifil OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA POR DON RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER (-) PRDIDA DEL EJER	DS INTEGRALES VOS FINANCIERA A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informat VALUACIN DE NE (Casillero Informat VALUACIN DE NE (PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICI ADA EJERCICIO FAL JACIONES UACIN VALUACIN DE INV RICIO	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662	+/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5707.48 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO		879 871 872 873 890	(+)	1621.06 366.04 888.98
OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casifil OTROS SUPERVIT P Informativo) RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALL SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER	DS INTEGRALES VOS FINANCIERO A LA VENTA (Casi VALUACIN DE PR (Casillero Informati VALUACIN DE NEVALUACI POR REVALUACI MULADOS PROV PRIMERA VEZ D RIBUIDA EJERCICI ADA EJERCICIO FAL VACIONES UACIN VALUACIN DE INV RICICIO RICICIO D NETO	DIS illero Informativo) illero Informativo) illero Informativo) illero i	631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + + - (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78322.32 913.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5707.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO		879 871 872 873 890	(+)	1621.06 366.04 888.98

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	ı al pago en decl	araciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	1550.70									
INTERS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	(DO								999	=	1550.70		
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	1550.70		
MEDIANTE C	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		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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				0911682813	199	RUC No.			0	916516776001		