FOP	IDEN		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 981477	60
200	IDEN	NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992322462001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	KERBUT S.A.		203 EXPEDIEN	TE 0

I												 
OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES	003 +	0.00		OPERACIONES	007	_	0.00		OPERACIONES	011	0.00
	DE ACTIVO	000	0.00		DE ACTIVO	007	т	0.00		DE ACTIVO		0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES	800		0.00		OPERACIONES	012	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	1004	0.00	PARASOS FISCALES Y REGMENES	DE PASIVO	000	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	009	. 1	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	0.00
	DE INGRESO	003	0.00	I TOOKEEO THEFE ENERVIES	DE INGRESO	003		0.00		DE INGRESO	013	0.00
	OPERACIONES	006 +	0.00		OPERACIONES	010	ī. I	0.00		OPERACIONES	014	0.00
	DE EGRESO	000	0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES (	CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	$\neg$
1												 

	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS							_	
ACTIVO						INGRESOS			1				  VΔI	OR EXENTO(A
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL I	NGRESOS	;	efect	os de la iliacin
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	)%	6021	+	23756.41	6022	0.00	
(-) PROVISIN PC CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	LOCALES			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 604				6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTI			6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S Y	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00		SIGITE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	IENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	2691.71	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	26448.12	"Valo	columna r exento" tre la porcin de		
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	74.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			la col	o declarado e umna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			exent	sos" derada como ta de Impuesto Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						1	iona.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						  VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDI (A efe	JCIBLE ectos de la iliacin
MERCADERAS I			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 PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		,			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
	R DETERIORO DE		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00				i	
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	874.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>		TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y EN			353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
	AVES, BARCAZAS		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
	ADUTACINI V COET	WARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
EQUIPO DE CO	VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			_										
EQUIPO DE CO	UIPO DE TRANSPO		357	i	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO					-							_		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	+	0 00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES	, = 31	لــــــال	0.00	7262	+		7263		
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE		363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE	7271	+	0.00	7272	+		7273		
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN  CUMULADO DE A	CTIVOS DE					REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO					T				
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN		364 365	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7281			7282 7292	+		7283 7293		
	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE					PROVISIONES									
NVERSIN	CUMULADO DE P		366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301			7302	+		7303		
NVERSIN ACTIVOS BIOLGI			367 368	(-)	0.00		DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312 7322	+		7313		
-) DEPRECIACIN	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	-		7332	+		7323		
-) DETERIORO A BIOLGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D BIOLGICOS	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353		
ACTIVOS INTANO PLUSVALAS	BIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373		
	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	im	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+		7403	im	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	L'.		OTRAS PRDIDAS		7421	+		7422	+		7423		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	im	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NO.	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453		
CRRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		$\overline{}$	GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LLAUIUINADUS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502	+		7493 7503		
POR COBRAR	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA				7512	+		7513		
OTRAS	RELACIONADOS		418		$\overline{}$	DE INVERSIN)  DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		=	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00	75.12			7533	im	
POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN  AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI	_				7542	542 + 0.00				
JOHNEIVIE		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN	L EXFLURACIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424		$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+		7583		
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445		79843.49	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	U.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445			79843.49	TOTAL COSTOS		7991	+	23756.41						
EFECTO DE LA R nformativo para el	EVALUACIN DE A I clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero	446		0.00			I <u> </u>		L				"Valo	colum r no de tre la p	edı
renta) TOTAL DEL ACTI		345+498 IDADEC	499	+	80717.69	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	monte las co	o decia olumna	ara as
(INFORMATIVO)	NVERSIN DE UTIL	TIDADES	436	+	0.00									consi	o" y "g derada	a c
PASIVO PASIVOS CORRII	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	23756.4	clculc	ducibl del In	npi
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00		Renta.	
DOD DAGAD		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			- (1141	J. 11V				2.00			_
OBLIGACIONES NSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	The state of the s										
PRSTAMOS DE A SOCIOS	CCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	2691.71			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	520	-	0.00					POR						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	01 011 0 05 5 2 2 5 2 7 7	011.4		CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	UIN A	BASE	E DE (	CLCULO DE						
FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					ACIN A OORES	098	=	2691.71				
JERCICIO	ARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	DORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI	CON EL JECC		527	-		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES (		S A EMPLEADOS	528 529		$\overline{}$	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	:1		805 806	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
PARTICIPACIN TI EJERCICIO DBLIGACIONES ( DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI IUBILACIN PATR	POR BENEFICIO R PAGAR ONAL		530	+	0.00											
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR	POR BENEFICIO R PAGAR	Y SUCURSALES	_	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES ( OUTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCI/ (del exterior)	S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	DEL EXTERIOR				808 809	(+)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI OBLIGACIONES E	S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE		530 531 532 533	+ + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	E A IN 5% ]}"	IGRES	SOS	809	(+)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI	S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE		530 531 532	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	E A IN 5% ]}"	IGRES	SOS	809	(+)	0.00			

PASIVOS NO COF	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
		LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAL			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545	+	0.00			$\dashv$	
INSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2691.71
NO CORRIENTES							-	-	$\vdash$
PRSTAMOS DE A SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
100.00		DEL EVIEUION	<del>      </del>		0.00	Sujeta legalme	nte	-	
OTRAS	DEL 40101115	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reduccin de l		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	2691.71	
ORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	551		0.00	1			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( x tarifa general sociedades)	832 839	=	592.18
	ONTRATOS DE AR PRCIN NO CORRIE		553	+	0.00	n tariia goridiai suoiduauds)			
			-			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			04- :
HANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	617.18
CRDITO A MUTUO	<u> </u>		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(-)	0.00
A MOTOR	<i></i>		555	<u> </u>	0.00	DÉTERMINADO	042	(=)	0.00
DBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)			
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557		0.00	((+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	0.00
'ROVISIONES PA	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL   EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	JINEO		200	<u> </u>	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII			579			ESPECTOULOS PBLICOS   (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	74.20
						(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA I		7	
OTROS PASIVOS			589	+	74782.97	DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI\		539+569+579+589	599	=	74782.97	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		(-)	0.00
ATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
APITAL SUSCRI	TO V/O ASIGNADO	$^{\circ}$	601	+	800.00	851-852>0		_	
					0.00	CLIDTOTAL CALDO A FAVOR 040 040 044 045 047 040 040 050 051		III.	
	PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
rÉSORERA	PAGADO, ACCIO	ONES EN					856	=	74.20
TÉSORERA APORTES DE SO	O PAGADO, ACCIONIS	ONES EN	602 611		0.00	852<0	856	=	74.20
TÉSORERA	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN	ONES EN		+	0.00		856 857	=	74.20
ESORERA APORTES DE SOI TUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN	ONES EN	611	+	0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TESORERA  APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACINTATIVAS	ONES EN	611 621 629	+ +	0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA   RENTA NICO	857 858	+	0.00
TÉSORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN - TATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629	+	0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TÉSORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERVIT DE AC	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF	STAS PARA  STAS PARA  STAS PARA	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858	+ = = = =	0.00
ÉSORERA  APORTES DE SOI UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	O PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACIN LIZACINIS LIZACINI	STAS PARA  S S ROS sisilero Informativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	=   +   -   -     =     =	0.00
ÉSORERA APORTES DE SOI- CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONBLES PA SUPERVIT POR F	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN LIZACI	STAS PARA  S ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES,	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	= + - = = =	0.00
ÉSORERA  APORTES DE SO  EUTURA CAPITAL  RESERVA LEGAL  ALESERVA FACUL  DIROS RESULTA  SUPERVIT DE AC  DISPONIBLES PA  SUPERVIT POR FA  SUPERVI	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (CA EVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A	STAS PARA  S S  S COS  sisilero Informativo)  PROPIEDADES, Pativo)  ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 74.20
ÉSORERA PORTES DE SO UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA UPERVIT DE AC IUPERVIT POR FA ULANTA Y EQUIP UPERVIT POR FA NTANGIBLES (Ca	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Informativo) REVALUACIN DE A REVIALUACIN DE A REVIALUACIN DE A REVIALUACIN DE A REVIALUACIN DE A	STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ACTIVOS	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
ÉSORERA PORTES DE SO UTURA CAPITAL UESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULT UPERVIT DE AC UPERVIT POR FI LANTA Y EQUIP UPERVIT POR FI TANGIBLES (Ca TROS SUPERVI	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (CA EVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A	STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ACTIVOS	611 621 629 631 632 634	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 74.20
ESORERA PORTES DE SOU UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL ITROS RESULTA UPERVIT DE AC UPERVIT POR FI LANTA Y EQUIP UPERVIT POR FI LANTA Y EQUIP UPERVIT POR FI TANGIBLES (Ca UTROS SUPERVIT UTROS SUPERVIT UTROS SUPERVIT	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) T POR REVALUACI	STAS PARA  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	6111 6291 6311 6322 6334 6344	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05
ESORERA PORTES DE SO JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERVIT DE AC UPERVIT DE AC UPERVIT POR F LANTA Y EQUIP UPERVIT POR F ITANGIBLES (Ca TROS SUPERVI formativo) ESULTADOS AC	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  .TATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIEF IRA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) T POR REVALUAC CUMULADOS PRO	STAS PARA  STAS PARA  S AROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CCTIVOS CIN (Casillero  VENIENTES DE	6111 6291 6311 6322 6334 6344	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05
SORERA  FORTES DE SOITURA CAPITAL  ESERVA LEGAL  ESERVA FACUL  FROS RESULTA  IPERVIT DE AC  SPONIBLES PA  JANTA Y EQUIP  JERVIT POR FI  TANGIBLES (Ca  FROS SUPERVI  Ormativo)  SULTADOS AC  ADOPCION PC	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) T POR REVALUACI	STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CITIVOS CIN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52<0     (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO     (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO     IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR     SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE     ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873     PRIMERA CUOTA     SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05 244.03
ESORERA PORTES DE SOI JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERVIT DE RE ANTA Y EQUIP JPERVIT POR FE ANTA Y E JPERVIT POR FE ANTA Y E JPERVIT POR FE ANTA Y E JPERVIT POR FE JP	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE P O (TARIBUIDA E PRO DE PRIMERA VEZ SUMULADOS PRO DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	STAS PARA  STAS PARA  SAROS SISIllero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52<0     (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO     (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO     IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR     SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE     ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873     PRIMERA CUOTA     SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05
ESORERA PORTES DE SOI JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERVIT DOR FI ANTA Y EQUIP JPERVIT POR FI AND JPERVIT POR FI AND JPERVIT POR FI INTERIORE SI ENTERIORE SI TERIORE SI ENTERIORE SI ENTE	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE P O (TARIBUIDA E PRO DE PRIMERA VEZ SUMULADOS PRO DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CITIVOS CIN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B52<0     (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO     (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO     IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR     SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE     ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873     PRIMERA CUOTA     SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPRXIMO AO	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05 244.03
ESORERA PORTES DE SO JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA JPERVIT DE RE LANTA Y EQUIP JPERVIT POR FI ITANGIBLES (CE TROS SUPERVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PC TILIDAD NO DIS NTERIORES I PRDIDA ACUM ESERVA DE CAI	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Informativo) T POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI LIUADA EJERCICI	STAS PARA  STAS PARA  SAROS SISIllero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5134.72 2074.53 0.00	B52<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   PRIMERA CUOTA   SEGUNDA CUOTA   SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPAXIMO AO   PRXIMO AO   SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPAXIMO AD   SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPAXIMO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPAXIMO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPAXIMO A LIQ	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05 244.03
ESORERA PORTES DE SO JTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERVIT DE AC ISPONIBLES PA UPERVIT POR FI LANTA Y EQUIP UPERVIT POR FI ITANGIBLES (Ca TROS SUPERVI formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PC TILIDAD NO DIS ILIDAD NO DIS ILIDAD NO DIS ILIDAD NO DIS ILIDAD ACUM ESERVA DE CAI ESERVA POR D	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  .TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RIVOS FINANCI	STAS PARA  STAS PARA  SAROS SISIllero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CCTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5134.72 2074.53 0.00 0.00	B52<0   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   PRIMERA CUOTA   SEGUNDA CUOTA   SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPRXIMO AO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 74.20 488.05 244.03 244.03
ESORERA PORTES DE SO UTURA CAPITAL ESERVA LEGAL ESERVA FACUL TROS RESULTA UPERVIT DE AC ISPONIBLES PA UPERVIT POR FI LANTA Y EQUIP UPERVIT POR FI TANGIBLES (Ca TROS SUPERVI TOMATION PO TILIDAD NO DIS NTERO SO TILIDAD NO DIS NTERO SO TROS SUPERVI TOMATION PO TILIDAD NO DIS NTERO SO TROS SUPERVI TOMATION PO TILIDAD NO DIS NTERO SO TROS SUPERVI TOMATION PO TILIDAD NO DIS NTERO SO TROS SUPERVI TOMATION PO TOMATION	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Informativo) IT POR REVALUACI DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 74.20 488.05 244.03
ÉSORERA  PORTES DE SOI LUTURA CAPITAL  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  RESERVA FACUL  RESERVA FACUL  RESERVA FACUL  RESERVA FACUL  RESERVA FACUL  RESERVIT DE AC  RESULTADOS AC  RA ADOPCION PO  RESULTADOS AC  RA ADOPCION PO  RESULTADOS AC  RA ADOPCION PO  RESULTADOS AC  RESERVA DE CAI  RESERVA DE CAI  RESERVA DE CAI  RESERVA POR V.  SUPERVIT POR F	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform Assillero Informativo) T POR REVALUACI DE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC  IULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE IR	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		= (+) (+) (+)	0.00 0.00 74.20 488.05 244.03 244.03
ÉSORERA  IPORTES DE SOI  UTURA CAPITAL  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  SUPERVIT DE AC  SUPERVIT POR R  PLANTA Y EQUIP  SUPERVIT POR R  NTANGIBLES (Ca  STROS SUPERVIT  MOTOMATICAL  THE SUPERVIT  THE	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE PO O (Casillero Inform REVALUACIN DE PO DR PRIMERA VEZ TIRIBUIDA EJERC IULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN DE II REVALUACIN DE II REVALUACIN DE III REVALUACIN DE III REVALUACIN DE III REVALUACIN DE III RECICIO	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	S52<0		=   (+) (+) (+) (+)   (0.00)	0.00 0.00 74.20 488.05 244.03 244.03
TÉSORERA APORTES DE SOI- CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR R D'ANTERIORES -) PRDIDA ACUM RESERVA POR V. SUPERVIT POR R UTILIDAD DEL EJ -) PRDIDA DEL E J-) PRDIDA DEL E J-) PRDIDA DEL E J-) PRDIDA DEL E J-) PRDIDA DEL E J	D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE PO (Casillero Inform REVALUACIN DE PO DIA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICIO PITAL ONACIONES REVALUACIN DE IN RECICIO	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5134.72 2074.53 0.00 0.00 0.00 0.00	CANON   CANO		(+) (+) (+) (+) 0.00	0.00 0.00 74.20 488.05 244.03 244.03
TESORERA APORTES DE SOI- CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F NTANGIBLES (Ca DITROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PC JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR DI RESE	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF IRA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE P O (TAILLIAN DE P O (TAIL	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) ICTIVOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5134.72 2074.53 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0		=   (+) (+) (+) (+)   (0.00)	0.00 0.00 74.20 488.05 244.03 244.03

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	o de imputacin a	al pago en decl	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00		
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAI									999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO 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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI			SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM				ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIR	MA CONTADO	7		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1709737439	199	RUC No.			0	919922393001

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