FO	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															٦		
100	0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	20						CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAF LLENADO	RΑ	104	№. DE FORMU QUE SUSTITI			No.	986394	28		
200	00 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																	
201	201 RUC 0992639652001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRANDIMAC CONSULTORES ESPECIALIZADOS 203 EXPEDIENTE												ITE	0				
OP	PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES OOPERACIONES OOPERA															+ 0.0		
CO	N PAR	TES	OPERA	CIONES				CON PARTES RELACIONADAS EN PAR	RAÍSOS	DE ACTIVO OPERACIONES		null			DI	E ACTIVO PERACIONES	011	뉴
11		NADAS	DE PAS	SIVO		Щ		ISCALES Y REGÍMENES FISCALES	111000	DE PASIVO			CON PARTES RE		-∵' ⊑	PASIVO		
	CALES				PREFERENTES		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	null	OTROS REGÍMEN	IES DEL EXTE		PERACIONES E INGRESO	013	+ 0.0			
			OPERAG DE EGR	CIONES	006	+	null			OPERACIONES DE EGRESO	010 +	null			PERACIONES E EGRESO	014	+ 0.0	
TO.	TAL OF	PERACIONES	CON PA	RTES RE	LACI	ONAI	DAS										015	= 0.0
اSخ	JJETO	PASIVO EXE	NTO DE	APLICACI	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	\ ?								017	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:nA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	RIENTES						тотя	AL INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	14410.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T IDE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	207144.14	6012	null	itaria)	
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null		
	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313		null	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031			6032	null		
CORRIENTES	1		╬			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA) DF			+					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES					null	6042	null		
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	ULTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES NO LOCALES					58840.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA	NTA V		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	117		6071	+	0.00		null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS PROVENIENTES DE DON	ACIONE	2 V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON/ APORTACIONES	ACIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
OUTHERNIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323		null	OTRAS RENTAS	6131	+	83.40	6132	0.00				
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		50.07	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999		207227.54	En la	column			
CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	_	0.18	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA	AL 6131 6001	0.00			regist porci	tre la ón del			
PASIVO (RENTA	A)		325 	+	0.16	(INFORMATIVO)	6001	0.00				arado er			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)			0.00			columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	COSTOS Y GASTOS							lario	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00					1			VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	ТО		GAS ⁻	го		DEDI (A ef	UCIBLE ectos de ciliación	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032	_	0.00	7033		
	MATERIALES O B		╙			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-			7002	T	0.00	1 000	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
CONSTRUCCIÓ			334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
ACCESORIOS	<u> </u>		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS F NN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 =				73300.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	61901.92	7133	null	
	TERRENOS				0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10376.88	7143	null	
DE INVERSIÓN			INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +					_							
DE INVERSIÓN TERRENOS	(CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11951.76	7153	null	
DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO NES EN CURSO	S)	351 352				7151 7161			7152 7162		11951.76 894.00			

NAVES, AERONA	CIONES	354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPAR	RACIONES	7181	_		7182 7192		27415.00 3003.52		_	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y				+	11927.13	COMBUSTIBLES Y LUBRIC	ANTES	7201	+	0.00	7202	+	1543.52	7203	null
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	62500.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDA	D	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359		null	SUMINISTROS, MATERIALI	ES Y REPUESTOS	7221 7231			7222 7232		3624.14 2783.97		
	ÓN ACUMULADA P		360		39784.62	ITANSFORTE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242			7243	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			<u> </u>	7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null		DE INVENTARIOS POR DETERIORO	7281		null	7282		null	7283	l null
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		504	(-)	11011		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7201		11011	7202	T	- Truil	7200	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN ÓN ACUMULADA P	DODIEDADEO DE	365	+	null		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	Ľ	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312	JLIL		7313	Ш
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321	=		7322 7332	i		7323	i
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS													
BÍOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	370		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341			7342		3916.17		H
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A		379	=	68142.51		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		7353	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381	+	null	INTERESES RELACIONAD	OS DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A NO	LOCAL	7381	_		7382	i -		7383	i
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONAD	DEL EXTERIOR				7392			7393	
	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7411			7402 7412	i l de		7403 7413	iH
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				RELACIONADAS		<u> </u>					_	H
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	` '		OTRAS PÉRDIDAS MERMAS		7421			7422 7432			7423 7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					0.00	SEGUROS Y REASEGURO	S (PRIMAS Y	7441			7442	i l — I I		7443	i
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				+	null	GASTOS INDIRECTOS ASI		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS				+	null	GASTOS DE GESTIÓN	ELACIONADAS				7462			7463	
COMMENTES	OTRAS	LOCALES	413 414	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCI GASTOS DE VIAJE	ONES Y OTROS	7481	-	null	7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL CO		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAV PROPIEDADES, PLANTA Y	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIV	OS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPI INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIV		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERV		7581	+		7582			7583	=
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00		:0	7591	+		7592][+	null		colum
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo	cible"
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la ren			446	+	null	TOTAL CASTOS		-			7000			porci mont	tre la ón del :o arado er
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				+	141443.01 null	TOTAL GASTOS					7992		null	las cost	olumna: o" y
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	S (7991+7992)				7999		null	"gast consi	iderada	
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS RELACIONADOS				+		BAJA DE INVENTARIO (INF	ORMATIVO)				7001		null	dedu	cible pa lculo de
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 51					0.00 25910.35	PAGO POR REEMBOLSO O					7002 7003		null null		esto a l
PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			514	+	0.00			- (4141	J. 11V		. 555				
"OBLIGACIONES CON LOCALES			515	=	21434.03	CONCILIACIÓN TRIBUTAR									
CORRIENTES" DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			516 517		0.00		2000 7000				0.5 :				
ILKES LAWUS DE	SOCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5999-7999>0				801	=	null		
SOCIOS	OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ + + +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6999-79990				802	=	null		
OTRAS CUENTAS Y	TILLAGIONADOS	DOCUMENTOS NO LOCALES			13243.42			PREC	CIOS		097	+	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO				0.00	I				RENCIA	1	u II			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	522	+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							==		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	522 524 525	+	0.00 null		CIPACIÓN A	BASE DE P	DE (CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098	=	null		
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	524	+	null	TRABAJADORES		BASE DE P	DE (CÁLCULO CIPACIÓN A	098	= (-)	null		
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525	+ + + + +	null 0.00 2578.86 1120.35	TRABAJADORES	AJADORES	BASE DE P	DE (CÁLCULO CIPACIÓN A		[(-)			

CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRÉSIVOS POR CONTRATOS FINANCIERA (PORCIÓN NO CORRIENTES) PRASIVOS POR CONTRATOS FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, 7 TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGES UPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS	A MATRIZ AS CORRIE S ENTES FES CIONADOS CIERAS - NISTAS O CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS	NTES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 null 0.00 78208.57	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/ EXENTOS Fórmula {(804*15%)	EDEL EXTERIOR RA GENERAR INGRESO ADORES ATRIBUIBLE A + [(805+806-809)*15%]] S TRIBUTARIAS DE ANO: S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI E TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA TRABAJADORES CON D PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	NGRESOS " S ANTERIORES PCI ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)		null null null null null null null null
(del exterior) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS POR CONTRATOS FINANCIERO (PORCIÓN NO CO TRANSFERENCIAS CASA MA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAO PROVISIONES PARA DESAHI OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIO (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, A TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT DE REVALUAC INTANOS SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANOS SUPERÁV	ENTES ENTES EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS EIONADOS	NTES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	532 533 534 539 541 542 543 544 545 546 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null 0.00 78208.57 0.00 0.00 0.00 17146.78	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS Fórmula {(804*15%)} (·) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (·) DEDUCCIONES POR LEYE (·) DEDUCCIONES ESPECIALI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (·) DEDUCCIÓN POR INCREM (·) DEDUCCIÓN POR PAGO A (·) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	RA GENERAR INGRESO ADORES ATRIBUIBLE A + [(805+806-809)*15%]] S TRIBUTARIAS DE ANO: S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI E TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA TRABAJADORES CON D PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	NGRESOS " S ANTERIORES PCI ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	810 811 812 813 814 815 816 817	(+)		null null null null null null null null
DBLIGACIONES EMITIDAS CO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA DESAHI DTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC C) CAP, SUSC. NO PAGADO, / TESONERÍA APPORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT CUENTAS PROVISIONES PROVISIONES PARA LA VENT DISPONIBLES PARA LA VENT DISPONIBLES PARA LA VENT CUENTAS Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIS ESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS	ENTES FES FIGURIADOS F	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	533 534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 78208.57 0.00 0.00 0.00 17146.78	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/ EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIALI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	ADORES ATRIBUIBLE A + [(805+806-809)*15%]) 5 TRIBUTARIAS DE AÑO: S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI E TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA TRABAJADORES CON E PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	NGRESOS " S ANTERIORES PCI ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	810 811 812 813 814 815 816 817			null null null null null null null
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES DELIGACIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA DESAHI OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC C) CAP, SUSC. NO PAGADO, / TESORERÍA APPORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPORIBÉTY POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Inform OTORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS	ENTES FES FIGURIADOS F	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	534 535 539 541 542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 78208.57 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIALI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	+ [(805+806-809)*15%]) 5 TRIBUTARIAS DE ANO: S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI E TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLE/ TRABAJADORES CON DE PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	S ANTERIORES PCI ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	811 812 813 814 815 816 817	(+) (-) (-) + (-) (-) (-)		null null null null null null
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROR PAGAR NO CORRIENTES PROR PAGAR NO CORRIENTES PROR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAO PROVISIONES PARA JUBILAO PROVISIONES PARA DESAHI OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC () CAP, SUSC. NO PAGADO, / TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS	ENTES FES CIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	535 539 541 542 543 544 545 546 547	+	0.00 78208.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17146.78	(-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIALI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI : TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLE/ TRABAJADORES CON DE PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	812 813 814 815 816 817	(-) (-) + (-) (-) (-)		null null null null null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO OCORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRO PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA DESAHI OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, / TESOPERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS	CIONADOS CIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	539 541 542 543 544 545 546 546 548	+	78208.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17146.78	(-) DEDUCCIONES ESPECIALI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	ES DERIVADAS DEL COI TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA TRABAJADORES CON D PUESTO A LA RENTA UN ICIBLES INCURRIDOS P.	ADOS DISCAPACIDAD DICO ARA GENERAR	813 814 815 816 817	(-) + (-) (-) (-)		null null null null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO CORRIENTES PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA DESAHI OTRAS PROVISIONES PARA LA VENTA DESANITA DE SUPERAVIT DE ACTIVOS FINDIS PONIBLES PARA LA VENTA DISPONIBLES PARA LA VENTA	CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS TOS DE AFINO CORR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17146.78	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	ENTO NETO DE EMPLEA TRABAJADORES CON E PUESTO A LA RENTA ÚN ICIBLES INCURRIDOS P.	IICO ARA GENERAR	815 816 817	(-) (-) +		null null
PROVEDORES NO CORRIENTES PROVEDORES NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. POCOCUMENTOS PARA DE CONTRATOS PROVISIONES PARA JUBILA PROVISIONES PARA LA VENTINA CAPITALIZACIÓN PARA LA VENTINA CAPITALIZACIÓN PARA LA VENTINA CAPITALIZA POR REVALUACON TANGIBLES (Casillero Informativo) PARESULTADOS ACUMULADOS PESULTADOS ACUMULADOS PESUL	CIONADOS CIONADOS CIONADOS CIONADOS TOS DE AFINO CORR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	542 543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 17146.78	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI (+) COSTOS Y GASTOS DEDL	TRABAJADORES CON E PUESTO A LA RENTA ÚN ICIBLES INCURRIDOS P.	IICO ARA GENERAR	816 817	(-) (-) +		null null
COR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DELIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONIST. SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRÉSTAMOS POR CONTRATOS PINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA JUBILAC PROVISIONES PARA DESAHI DITRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIE PASIVOS DIFERIDOS DITRAS PROVISIONES TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC PLOTAL DEL PASIVO PARENTES DE SOCIOS O ACC PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT POR REVALUAC NATAGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS	CIERAS - NISTAS O CIONADOS CIONADOS CIONADOS TOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	543 544 545 546 547 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17146.78	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDU	PUESTO A LA RENTA ÚN ICIBLES INCURRIDOS P.	IICO ARA GENERAR	817	(-) (-) +	╬	null
ICONRIENTES ICONRIENTES IDELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA IO CORRIENTES RÉSTAMOS DE ACCIONIST. IOCIOS INTRAS RELACIONA IOCOMBENTOS IOCOMBENTOS IOCOMBENTOS IOCOMBENTOS IOCOMBENTOS IOR PAGAR NO IOCOMBENTOS INANCIERO (PORCIÓN NO IO RELACIONA INORIENTES RELACIONA INORIENTES INORIENTES RELACIONA INORIENTES RELACIONA INORIENTES INORIENT	CIERAS - NISTAS O CIONADOS CIONADOS CIONADOS TOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	544 545 546 547 548	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL	ICIBLES INCURRIDOS P.	ARA GENERAR		+	╬	
BLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERA O CORRIENTES RESTAMOS DE ACCIONIST. OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR NO ORRIENTES RELACIONA RELACION	NISTAS O CIONADOS CIONADOS TOS DE AFI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	546 547 548	+		INGRESOS SUJETOS A IMPUI			- 11			
ISTITUCIONES FINANCIERA D CORRIENTES RESTAMOS DE ACCIONIST. DCIOS TRAS UENTAS Y DCUMENTOS DR PAGAR NO DORRIENTES RELACIONA ASIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO C RANSFERENCIAS CASA MA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS NO NTICIPOS DE CLIENTES ROVISIONES PARA JUBILAC ROVISIONES PARA DESAHI TRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORREÍA PORTES DE SOCIOS O ACC JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG JPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero LITROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE TORSULTADOS ACUMULADOS ESULTADOS ACUMULADOS	NISTAS O CIONADOS CIONADOS TOS DE AFI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	546 547 548	+			<u> </u>	Н	<u> </u>	- -		
RESTAMOS DE ACCIONIST. DCIOS TRAS UENTAS Y DCUMENTOS DR PAGAR NO DR PAGAR NO DR PAGAR NO DR PAGAR NO DRELACIONA ASIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO C RANSFERENCIAS CASA MA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS NO NTICIPOS DE CLIENTES ROVISIONES PARA JUBILAG ROVISIONES PARA DESAHI TRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, / ESCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACC JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero LITANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁMIT	CIONADOS CIONADOS TOS DE AFINO CORR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	547	+		UTILIDAD GRAVABLE			819	=		null
RELACIONA DE PAGAR NO RELACIONA RELA	CIONADOS CIONADOS TOS DE AFINO CORR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	548		0.00						 -	
JUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR NO DR PAGAR NO DR PAGAR NO DR PAGAR NO DREAD THE PAGE OF THE	CIONADOS TOS DE AFI NO CORR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	İΠ	/II+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=		null
DOUMENTOS DR PAGAR NO PRELACIONA ASIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO C RANSFERENCIAS CASA MA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS NO BLIGACIONES PARA JUBILAC ROVISIONES PARA JUBILAC ROVISIONES PARA DESAHI TRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSC. NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACC OTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEG SPORIBLES PARA LA VEN JPERÁVIT DER REVALUAC ANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (CASIIIERO Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (CASIIIERO Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE JPERÁVIT POR REVALUAC CANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (CASIIIERO Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPER	CIONADOS TOS DE AFI NO CORR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO			0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831		null	
DR PAGAR NO RELACIONA ASIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTES PARA JUBILACIONES PARA JUBILACIONES PARA JUBILACIONES PARA JUBILACIONES PARA JUBILACIONES PARA DESAHITRAS PROVISIONES PARA DESAHITRAS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS PARA DESAHITRADOS PASIVOS PASIV	CIONADOS TOS DE AF NO CORR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	<u> </u>	null	
RELACIONA ASIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO C RANSFERENCIAS CASA MA RÉDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS NO BLIGACIONES EMITIDAS NO BLIGACIONES PARA JUBILAC ROVISIONES PARA JUBILAC ROVISIONES PARA DESAHI FRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE REVALUAC ANTA Y EQUIPO (CASIIIERO IPERÁVIT POR REVALUAC TANGA SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE JPERÁVIT POR REVALUAC CANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JPERÁVIT POR REVALUAC TANGA SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE JPERÁVIT POR REVALUAC CANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JPERÁVIT POR REVALUAC CANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JPERÁVIT POR REVALUAC TANGA SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE JPERÁVIT POR REVALUAC JPERÁVIT POR REVALU	TOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	551		0.00	UNLOG OTILIDAD GRAVABLE		1019 - 031	002	<u> </u>	-iuii	
NANCIERO (PORCIÓN NO CARANSFERENCIAS CASA MA REDITO A MUTUO BLIGACIONES EMITIDAS NO CONTROLO DE CLIENTES ROVISIONES PARA JUBILACARO DE CAMBRIA SE PROVISIONES DITAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TRAS PROVISIONES DITAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APPITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO CAP.SUSC. NO PAGADO CAP.SUSC. NO PAGADO CAP.SUSC. NO PAGADO CAP.S	NO CORR		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839			nul
ANSFERENCIAS CASA MA ÉDITO A MUTUO FLIGACIONES EMITIDAS NO TICIPOS DE CLIENTES OVISIONES PARA JUBILAO OVISIONES PARA DESAHI RAS PROVISIONES TAL PASIVOS NO CORRIE SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIO CAP. SUSC. NO PAGADO, / SORGERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE ONA ONA ROS SUPERÁVIT POR RE ONA ONA ONA ONA ONA ONA ONA ON			553	imi	null	832 x tarifa general sociedades		039	=		null	
LIGACIONES EMITIDAS NO TICIPOS DE CLIENTES OVISIONES PARA JUBILAC OVISIONES PARA DESAHI RAS PROVISIONES TAL PASIVOS NO CORRIE SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, / SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FINT PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERAVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERAVIT POR RE SULTADOS ACUMULADOS			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	EJERCICIO	841	(-)		null	
TICIPOS DE CLIENTES OVISIONES PARA JUBILACI OVISIONES PARA DESAHI RAS PROVISIONES TAL PASIVOS NO CORRIE SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, ASORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE TORMOS SUPERÁMICA SUPERÁTICA SUPERÁ			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO					null
ROVISIONES PARA JUBILACE ROVISIONES PARA DESAHI TRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, A FORTES DE SOCIOS O ACC ATRIMONIO RETO TURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JUPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (CASIIIERO JUPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (CASIIIERO Inform TORNALIVO) ESULTADOS ACUMULADOS SULTADOS ACUMULADOS ESULTADOS ACUMULADOS ESULTADOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	(Aplica para	843	(=)		null	
ROVISIONES PARA DESAHI TRAS PROVISIONES OTAL PASIVOS NO CORRIE ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESCREIA PORTES DE SOCIOS O ACC OTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEG JPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁTIC POR RE TROS SUPERÁTIC POR RE TROS SUPERÁTIC POR RE	ANTICIPOS DE CLIENTES				null		NDIENTE DE PAGO		844	(+)		null
TRAS PROVISIONES TRAS PROVISIONES TRAS PASIVOS NO CORRIE SIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS TRIMONIO NETO VENTAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP SUSC. NO PAGADO, / SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACC TITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE ACTIVOS FIN IPERÁVIT DE REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁVIT POR RE TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TROS SUPERÁV	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)		null
TAL PASIVOS NO CORRIE SIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, / SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT IPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE TORMATOR TORMATO	PROVISIONES PARA DESAHUCIO				0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		null
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO CAP. SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE' ALIGINO SUPERÁVIT POR RE' INTERIOR SUP			559 560	im	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)		null
ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIC CAP.SUSC. NO PAGADO, / CORREÍA DRTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE' ROS SUPERÁVIT POR RE' ROS SUPERÁVIT POR RE' TIMATIVO SULTADOS ACUMULADOS SULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	17146.78	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	十	null
TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC CANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE' ORNOGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SULTADOS ACUMULADOS	PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	-	nul
TAL DEL PASIVO TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA DRITES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENT PERAVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE' INTEGRITA DOS REVENIDADOS SULTADOS ACUMULADOS SULTADOS ACUMULADOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)		nul
ITIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIG ZAP.SUSC. NO PAGADO, / SORERÍA DITES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ANGIBLES (Casillero Inform rimativo) SULTADOS ACUMULADOS SULTADOS ACUMULADOS						DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIRI ITADIO DOD I EV	ES ESDECIALES	852	()	 -	
CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA DRITES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FINS PONIBLES PARA LA VENT PERAVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE VITTOR REVITATION POR POR POR P		339+369+379+368	1 399		95555.55	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i	(-)		null
SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE INFORMATION	ASIGNAD)	601	+	800.00	851-852>0	,	0.00.000	855	=		null
ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEG PERÁVIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VENT PERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero PERÁVIT POR REVALUAC 'ANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE' ormativo) SULTADOS ACUMULADOS	DO, ACCIC	NES EN	602	(-)	0.00							
ITURA CAPITALIZACIÓN ISERVA LEGAL ISERVA FACULTATIVAS IROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENT IPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE ISULTADOS ACUMULADOS		ΤΔΟ ΡΔΒΔ	╬	H		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=		null
ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEG JPERÁVIT DE ACTIVOS FIS SPONIBLES PARA LA VENT JPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR RE' formativo) ESULTADOS ACUMULADOS	,	71710171111	611		26000.00							
TROS RESULTADOS INTEG IPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENT IPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR REV ormativo) ESULTADOS ACUMULADOS			621		786.68](+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				+	<u> </u>	null
JPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENN JPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform TOS SUPERÁVIT POR REV FORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS	AS		629	+	null	RENTA ÚNICO				-		null
SPONIBLES PARA LA VENT JPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform FROS SUPERÁVIT POR REV ormativo) ESULTADOS ACUMULADOS			631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=		null
JPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform FROS SUPERÁVIT POR RE formativo) ESULTADOS ACUMULADOS			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=		null
PERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Inform ROS SUPERÁVIT POR RE ormativo) SULTADOS ACUMULADOS	UACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	null				ı			
TROS SUPERÁVIT POR RE ^v formativo) ESULTADOS ACUMULADOS	UACIÓN D	E ACTIVOS	634		null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871±872±83	73	879	_	$\overline{}$	null
SULTADOS ACUMULADOS	NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero			+	null	, III O DETENNINADO PR	PRIMERA CUOTA			(+)	<u> </u>	null
	R REVALUA	VENIENTES DE	₩	Н							-	
ADOPCION POR PRIMERA		DE LAS NIIF	╬	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN		(+)	_ -	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			651	\blacksquare	7913.99		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)		null
TERIORES SERVA DE CAPITAL	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERC	652 653		0.00								
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERC		654		null							
SERVA POR VALUACIÓN	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERC DA EJERCIO		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890			nul
JPERÁVIT POR REVALUAC	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCIO DA EJERCIO		656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion					
TILIDAD DEL EJERCICIO	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCIO OA EJERCIO ONES EIÓN LUACIÓN D	E INVERSIONES	661			INTERÉS			897		null	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCIO ONES EIÓN LUACIÓN D	E INVERSIONES	662 698		0.00 46087.66	IMPUESTO MULTA			898 899		null	
OTAL PASIVO Y PATRIMON	ADOS PROMERA VEZ IDA EJERCIO ONES IDÓN UACIÓN D IO	E INVERSIONES		9]= 9]=]	141443.01	MOLIA			033		- Iulii	

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						*		
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	null								
INTERÉS POF	RMORA						903	+	null				
MULTA								904	+	null			
TOTAL PAGAL	999	=	null										
MEDIANTE CH	905	USD	null										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	null									
MEDIANTE NO	907	USD	null										
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No nul			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD nul	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908610256	199	RUC No. 0930357520						