ORMULARIO 101				O A LA REI	NTA Y	PRESE	ENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ESTABLECIMIENTOS PI	RMANENT	TES								
00 IDENTIFICACIÓN	2014 IMPC	ORTANT	E: POSICIONE EL	CURSOR :	SOBRE	E EL CAS	ASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104	Nº. DE F	ORMULARI	IO QUE SUS	STITUYE		0.00 N	0.	97729670			
00 IDENTIFICACIO 01 RUC 0992786		O PASI	VO				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISCO	OMA S.A.					20	13	EXPEDIENTE	0		
PERACIONES CON I	PARTES RELA			DEL EXTE	RIOR													
		ACTIV		003	+	0.0	20		ACTIVO		007	+	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	011
ON PARTES RELACI	IONADAS	PASIV	ACIONES DE ACIONES DE	004	+	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y R	EGÍMENES FISCALES	PASIVO	CIONES DE	- 000	+	0.00	CON PARTI	ES RELACIONADAS EN OTROS	REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE	012
		INGRE	ACIONES DE	005	+	0.0	202		INGRE		009	+	0.00				OPERACIONES DE	013
OTAL OPERACIONES	S CON PARTE:	EGRE	SO	006	+	0.0	00	EGRES		010	+	0.00				EGRESO	014	
UJETO PASIVO EXI	ENTO DE APLI	CACIÓN	I DEL RÉGIMEN DI	E PRECIOS	S DE T	TRANSFE	ERENCIA?											017
TADO DE SITUACIO	ÓN FINANCIER	IA.					ESTADO DE RESULTADOS											
CTIVO CTIVOS CORRIENTES						INGRESOS		TOTAL			INGRESO	DS .	VALOR EXENTO(A efectos de la	a Conciliación Tributa	ria)			
ECTIVO Y EQUIVAL VERSIONES CORRI		ECTIVO		311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA				6011	+	18059.28	6012	0.00			
) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES ORRIENTES			313 (-)			EXPORTACIONES NETAS			6031	+ 0.00 6032		6032	0.00					
ENTAS Y OCUMENTOS POR	RELACIONA	RELACIONADOS LOCALES 314 + 0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIO DEL EXTERIOR 315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE E							6041	+	_	6042	0.00					
BRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6061	+		6062	0.00					
			LOCALES	318 +	Ŧ	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		_	
TRAS CUENTAS Y OCUMENTOS POR	TILLAGIONA		DEL EXTERIOR	319 +		0.00					RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00	
OBRAR ORRIENTES	NO RELACIONA	- 11	LOCALES	320 +	ļ	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORT	FACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00	
PROVISIÓN CUENT			DEL EXTERIOR DETERIORO	321 +	4	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 6121	6111	+	0.00	6112		0.00	
RÉDITO TRIBUTARIO				323 +	ij.						6131 SUMAR DEL	+		6132	0.00			
RÉDITO TRIBUTARIO				324 +		0.00	TOTAL INGRESOS				6011 AL 6131	6999	=	18059.28	En la columna "Valor exento" re	gistre la porción del m	onto declarado en la col-	umna "total
RÉDITO TRIBUTARIO ENTA)		L SUJE	TO PASIVO	325 +			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORI				6001	0.00			ingresos" considerada como exe	enta de Impuesto a la I	Renta.	
VENTARIO DE MATE VENTARIO DE PROI	DUCTOS EN P			326 +	ᇤ	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORM COSTOS Y GASTOS	MATIVO)			6002	0.00						
VENTARIO DE SUM VENTARIO DE PROI	INISTROS Y M.	ATERIA	LES	328 +] [0.00			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE			
RCADERÍAS EN TF	RÁNSITO			329 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SU.	JETO PASIVO	COSTO +			UA510			(A efectos de la Conciliación Trit	butaria)		
BRAS EN CURSO BA IC 11)				331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POF		7011	+	13281.90				7012		0.00	
VENTARIO DE OBRA VENTARIO DE OBRA	AS TERMINAD.	AS (NIC	2)	332 +	ᇤ		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJET		7021 7031	+	0.00	7032	+	0.00	7023 7033		0.00	_
VENTARIO DE MATE INSTRUCCIÓN (NIC	2)			334 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SU	JJETO PASIVO	7041	(-)	5479.81							
PROVISIÓN DE INV ALIZACIÓN Y OTRA	ENTARIOS PO	OR VALC	R NETO DE	335 +	╬	==1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7051 7061	+	0.00				7063		0.00	
TIVOS PAGADOS P	POR ANTICIPAL	DO		337 +		6.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	I			7073		0.00	
PROVISIÓN POR D PRRIENTE TIVOS NO CORRIE				338 (-)	1		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00							
PERACIONES DISCO ROS ACTIVOS COF	ONTINUADAS	VIDUS P	AHA LA VENTA Y	339 +	4		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTAL ACTIVOS COR CTIVOS NO CORRIE	RIENTES			345 =	55	586.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							_	
ROPIEDADES, PLAN VERSIÓN Y ACTIVO	ITA Y EQUIPO.	PROPIE	EDADES DE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS GRAVADA DEL IESS		7131	+	3570.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
RRENOS				350 +		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	ERACIONES QUE NO	7141	+	240.83	7142	+	0.00	7143		0.00	
MUEBLES (EXCEPT DNSTRUCCIONES E)		351 + 352 +	₽		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESE HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RVA)	7151 7161	+	433.76	7152 7162	+	0.00	7153 7163		0.00	
JEBLES Y ENSERES		IONES		353 + 354 +	1		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTOS	S	7171 7181	+		7172	+	0.00	7173 7183		0.00	
VES, AERONAVES,	, BARCAZAS Y	SIMILA	RES	355 +	ijĘ,	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7191 7201	+	0.00	7192	+	0.00	7193 7203		0.00	
EHÍCULOS, EQUIPO	DE TRANSPO	RTE Y C		357 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+	0.00	7213		0.00	
RENDAMIENTO FIN FROS PROPIEDADE	NANCIERO			358 +	#		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE		7221 7231	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
DEPRECIACIÓN AC QUIPO				360 (-)	7	646.27		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		7242	+	0.00	7243		0.00	
DETERIORO ACUM QUIPO	IULADO DE PR	ROPIEDA	ADES, PLANTA Y	361 (-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
TIVOS DE EXPLOR	ACIÓN Y EXPL	LOTACIO	ÓN	362 +		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00	
AMORTIZACIÓN AC PLORACIÓN Y EXP		ACTIVO	OS DE	363 (-)		0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
DETERIORO ACUM (PLORACIÓN Y EXP	MULADO DE AC	TIVOS	DE	364 (-)	٦Ħ	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
ROPIEDADES DE IN				365 +	╬	0.00		ACTIVOS OTRAS PROVISIONIES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
DEPRECIACIÓN AC		OPIEDA	IDES DE	366 (-)	╬	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
DETERIORO ACUM VERSIÓN	MULADO DE PR	ROPIEDA	ADES DE	367 (-)	ji	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
TIVOS BIOLÓGICO DEPRECIACIÓN AC		TIVOS F	BIOLÓGICOS	368 +	Ŧ	0.00	COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322	+	0.00	7323		0.00	
DETERIORO ACUM DTAL PROPIEDADES	IULADO DE AC	TIVOS	BIOLÓGICOS	370 (-)	ij.	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
INVERSIÓN Y ACT TIVOS INTANGIBLE	IVOS BIOLÓGI	icos	EUNDEO	379 =	12	226.73		DEL EXTERIOR LOCAL	7351 7361	+	0.00	7352 7362	+	0.00	7353		0.00	
JSVALÍAS RCAS, PATENTES,		DE LLAV	E Y OTROS	381 +	Ŧ	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
TIVOS DE EXPLOR				382 +	<u> </u>	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	 + +	0.00	7382 7392	+	0.00	7383		0.00	
ROS ACTIVOS INTA	ANGIBLES			384 +	Ŧ	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	7401	+			+	0.00	7403		0.00	
DETERIORO ACUM TAL ACTIVOS INTA	IULADO DE AC			386 (-)	ij.	0.00	OTRAS PÉRDIDAS MERMAS	,,,,,,,,,,,	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TIVOS FINANCIERO	OS NO CORRIE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR	DADTES	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
ERSIONES NO RRIENTES	EN SUBSIDI.		/ ASOCIADAS	411 +	#	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN		7451	+	0.00	7452 7462	+	0.00	7453		0.00	
	OTRAS		LOCALES	413 +	ij.	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS [GASTOS DE VIAJE		7481	11.	0.00	7472	+	34.41	7473		0.00	
ENTAS Y CUMENTOS POR	RELACIONA		DEL EXTERIOR	415 +	芷	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	MOELEDAS:	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
BRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONA		DEL EXTERIOR	416 +	╬		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7501 7511	+	107.82	7502 7512	+	202.50	7503 7513		0.00	
RAS CUENTAS Y CUMENTOS POR	RELACIONA	DOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418 +	Ŧ		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	EQUIPO	7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533		0.00	
BRAR NO RRIENTES	NO RELACIONA	Ti	LOCALES DEL EXTERIOR	420 +	ij.	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓΝ		11.	0.00	7542	+	0.00	7543 7553		0.00	
PROVISIÓN CUENT	TAS INCOBRAE	BLES Y I	DETERIORO	421 +	ij		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES	VIN .	7551 7561	+		7562	+	0.00			0.00	
PROVISIÓN POR DI CORRIENTES				423 (-)	ЦĪ		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583		0.00	
1424 +			堓	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7592	+	0.00			0.00			
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES STAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445			445 +	12	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	17729.65								
ormativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta)			446 +		0.00	TOTAL GASTOS					7992		236.91					
TIVO POR REINVE	RSIÓN DE UTIL		345+498 S (INFORMATIVO)	499 +		0.00						Ш			En la columna "Valor no deducib "costo" y "gasto" considerada co	ole" registre la porción omo no deducible para	del monto declarado en a el cálculo del Impuesto	las column a la Renta.
SIVO SIVOS CORRIENTE	S					<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	17966.5 6				
ENTAS Y CUMENTOS POR GAR	RELACIONA		DEL EXTERIOR	511 + 512 +	12		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIV	VO)				7001 7002		0.00				
OVEEDORES	NO				Ī	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV				=	7002 0.00						

ACCIDITION OF INTERFEDING COLUMN												
Common C	CORRIENTES	CIONADOS					J L					
Commonweight Comm						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
STATE								——	11	11		
Company Comp	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS	IS O					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	-	92.72	
COURTINING COURT	I LIOCALES						PÉRDIDA DEL E IERCIGIO MOS				1	
COMPANY CONTROLLED	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	CIONADOS					PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802		0.00
MINISTRATION CONTRICT CONTR	PAGAR CORRIENTES NO					_				1097	1.	0.00
SIRIED PROPERTY COLLAR CELESCOPE CONTROL SOLVEY 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABA IABORES		THURST ETTEROUT	<u>التنا</u>	<u> </u>	
STAIL A REAL PROPAGE PER LECTOR STAIL	PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN CORRIE		MIENTO	524	+	0.00	OALOOLO DE BASE FANTIGIFACION À THABAJADURES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A	loge	11_	92 72
PRINCE P	- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	,	JERCICIO	525	i -	0.00	<u></u>		TRABAJADORES		JĹ.	
APPRINCIPATION 1.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORE EJERCICIO	RES POR PAG	SAR DEL		i=	13.91	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	13.91
STATIONS PRIENTED A SAMPLE ACCOUNT SO 1											1(-)	
SOOP STATEMANE			LEADOS									
SPERION COMMUNITY SUCCESSARIES AND	DIVIDENDOS POR PAGAR											
10 10 10 10 10 10 10 10	JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
1979 1970	TRANSFERENCIAS CASA MATRI exterior)	TRIZ Y SUCUF	RSALES (del	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
ACCIDITION COMPRETES SIZE	CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	OS .		809	(+)	0.00
SOME		RRIENTES				0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	S EXENTOS Fórmula {(8)	04*15%) + [(805+806-809)*15%]			
PARTINGS OFFINEMENTS	ANTICIPOS DE CLIENTES							ORES			(-)	
SAN DOCUMENTES	PROVISIONES										(-)	
MINTOR POR RELACCIVADOS		S		539	=	6009.15					(-)	
MAY TO SON PROTECTION OF THE COLOR OF THE CO	PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	541	114	11 0.00			+			
COCALES	CUENTAS Y RELACIO	CIONADOS					i i sa	IDAD			(-)	
IEANCONADGO DELEXTEROR M	PAGAR										(-)	
ACCOUNTS COM PRITTUCIONES COCALES Co. Co		CIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		ERAR INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A LA RENTA	818	+	0.00
CERNAL OCONNENTES SELECTIFICION Selection Selectificial Selectificia	ORLICACIONIES CON INSTITUCIO	ICIONEC					DNICO			$\dashv \vdash$	╫──	
TAMOS DE CACIONSTIAS O	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	TES				_	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	78.81
SCUENTIASY DELECTRINGS 543	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (so		547	+		PÉDDIDA SULIETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE	e			ii	0.00
SIGNATIVES RELACIONADOS DE CENTRIOR SIGNATURA PROJUCTION SIGNATURA PROJ	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA SOJETA A AMONTIZACION EN PENIODOS SIGUIENTE][0.00
MENTOS POR COLUMNOS (DEL EXTERIOR) 505	LOCALES		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	0.00	
NO	DOCUMENTOS POR	CIONADOS	DEL EXTERIOR	550	1-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
RELACIONADOS DEL EXTERION 582	PAGAR NO CORRIENTES NO							1[0.0 00.				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SS	RELACIO			552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidade	s) + (832 x tarifa general	sociedades)	839	-	17.34
SERPENDIAS CASA MATRICY SUCURSALES 556	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			553	+	0.00						
10.0 MUTUO			RSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO FISCAL DECLARADO)	841	(-)	6.70
PROS DE CLIENTES	CRÉDITO A MUTUO			555	+				RMINADO			10.64
SIGNIES PARA JUBILACION PATRONAL 559		CORRIENTE	S			0.00		ara Ejercicios Anteriores a	il 2010)		(=)	
SEONES PARA DESAHUCIO	ANTICIPOS DE CLIENTES	,										
S FROUSIONES			AL				Han.	EJERCICIO FISCAL			(-)	
PASIVOS 500 CORRIENTES 569 . 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 549 . 0.00 (-) CORDITO TRIBUTARIO DE ANDI PORTINA DE ANOS ANTERIORES 560 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 560 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 560 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO DE MERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 561 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO DE MERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 561 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO DE MERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 561 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 562 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 565 . 0.00 C		ICIO						DIOD CON DEDECTIO A	CPÉDITO TRIBITADIO		(-)	
STAND	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	NTES							CITEDITO TITIDOTATIO		(-)	
DEL PASIOC	PASIVOS DIFERIDOS			_			i i sa		850	(-)		
MONIO NETO MON	OTROS PASIVOS					0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA	LIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (601 1 800.00) (601 1 800.00) (7 800.00) (801 1 800.00) (801 800.00) (801 1	TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	-	6009.15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC	CIALES		852	(-)	0.00
SUISC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 662 () 0.00	PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-	850-851-852>0		855	-	10.64
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 611 1 0.00 AUXILIZACIÓN 1 1 0.00 RIVA LEGAL (621 1 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (621 1-) 0.00 RIVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (625 1-) 0.00 RIVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (625 1-) 0.00 RIVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (625 1-) 0.00 RIVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (625 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (621 1-) 0.00 RAVA LEGAL (621 1-) 0.00 (1-) 0.00 RAVA POR INALIZACIÓN (621 1-) 0.00 RAVA POR INALIZACIÓN (621 1-) 0.00 RAVA POR INALIZACIÓN (621 1-) 0.00 RAVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (625 1-)			TECOPEDÍA							$\dashv \vdash$	 	-
ALIZACIÓN (61) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO (82) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA DE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR (825) C. 0.00 (1.0 MPUESTO A LA RENTA UNICO) (1.0 MPUESTO A LA RENTA LIQUIDACIÓN (1.0 MPUESTO A LA RENTA LIQUIDACIÓN (1.0 MPUESTO A LA RENTA LIQUIDACIÓN (1.0 MPUESTO A LA RENTA LIQUIDA				=	11(-)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-	851-852<0		856	-	0.00
RVA FACULTATIVAS 629 1	CAPITALIZACIÓN	1011101710171	511010151		+							
S RESULTADOS INTEGRALES (631 √1) 0.00 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR (658 − 10.64 RAWIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA (632 − 0.00 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR (658 − 0.00 RAWIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA (633 − 0.00 MRUESTO A LA RENTA A PAGAR (636 − 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA (638 − 0.00 MRUESTO A LA RENTA A PAGAR (679 − 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (634 − 0.00 MATICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 871-872-873 (679 − 7.02 S SUPERANT POR REVALUACION (Casiliero altro) (635 − 0.00 MATICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA (671 √1) 3.51 L'ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA GIOLO DE ANTERIORES (651 − 0.00 MATICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA (672 √1) 3.51 MAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (651 − 0.00 MATICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO RIVERIORES (651 − 0.00 MATICIPO A PAGAR MAN POR DEVARIENTES DE LA GIOLO DE INVERSIONES (651 − 0.00 MATICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO RIVERIOR AND	RESERVA LEGAL										+	
RAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA 533 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA 533 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA 533 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 634 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 634 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 635 . 0.00 SUBPERAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 RAVIT POR POR VALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 RAVIT POR REVALUACION (Casiliero . 0.00	RESERVA FACULTATIVAS	DALES		_				O A LA RENTA ÚNICO			1	
NTA (Casillaro Informativo) SSZ 1			SPONIRI ES PADA][+/(-)				==	1=		
IPC (Gaillaro Informativo) IPS T U.0.0 U.0.0 U.0	LA VENTA (Casillero Informativo)	0)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	[=	0.00
RAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 634 - 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 579 - 7.02 - 7.0			EDADES, PLANTA	633	+	0.00						
Superanty Por Revaluación (Casilero 655 0.00 Naticipo e teneminado Praceiro (Presenta de la Cucia del Cucia del Cucia de la Cucia del Cucia de la Cucia del Cucia			OS INTANGIBLES		1		ANTIQUO DETERMINADO PRÓMINO AÑO EN ESTA ESTA			—	1	1
Salivo S	(Casillero Informativo)			634	<u> </u>	0.00	ANTIGIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 871+872+873			879	<u> </u>	7.02
CION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF CI VI VI VI VI VI VI VI	OTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo)	ALUACIÓN (C	asillero	635	-	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3.51
AGO NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES 651 c 0.00 SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO 673 (+) 0.00 SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO 673 (+) 0.00 C C C C C C C C C	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CLIOTA		872	(+)	3.51
PARTIMONION DETO PARTIMONION	ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						11	SEGUNDA CUOTA			II	
RVA DE CAPITAL				652] [+] [(-)			1140 18/3] ((+)	JL0.00		
RVA POR DONACIONES	RESERVA DE CAPITAL											
RVA POR VALUACIÓN 655 - 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 990 0.00 0.00 RAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 - 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ADD DEL EJERCICIÓ 661 - 78.81 INTERÉS 987 0.00 ADD DEL EJERCICIÓ 662 (-) 0.00 IMPUESTO 989 0.00 PATRIMONIO NETO 688 - 804.09 MULTA 869 0.00	RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
AD DEL EJERCICIO 661 - 78.81 [INTERÉS	RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RDIDA DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							ivas)			,	
PATRIMONIO NETO [588]	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO										_	
		0 1	599+698									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A P	PAGAR			859-898					902	+	10.64		
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	10.64									
MEDIANTE CHEQUE, I	905	USD	10.64										
MEDIANTE COMPENS	SACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE	CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS E	e crecitios												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS D	DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VER	DADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD LEGAL QUE D	DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.I	R.T.I.)						
	FIRMA	REPRESENTANTE LEG	GAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasanorte				1309436218	199	RLIC No				0905769105001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"