FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENT	A Y PRESENTACI?N DE BALANCES FO	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PERM	ANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE I	LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SI AYUDA SOBRE SU LLENADO	OBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98867574	
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO						
201 RUC 099285778100	1 202 F	AZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	METALMECS	A S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  []	OPERACIONES DE ACTIVO	1003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0	0	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=		

			ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS							
T.O	ACTIVOS CORRIENTES										L INGRES			R EXENTO(A s de la Conciliaci?n	
EFECTIVO Y EQU		FECTIVO	311	_	1717.52	  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	1017	106506.84	li .	Tributa		
INVERSIONES CO			312	_	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA (	0%	6021	_	20000.00		0.00		
(-) PROVISI?N PO		E INVERSIONES	313	(-)	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS		6031		_		6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE	)E			0.00 6042		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	$\vdash$	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	JLTUR	RA DE	6041	+			0.00		
POR COBRAR CLIENTES	OR COBRAR				0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6052			
CORRIENTES				_	0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				_	0.00		0.00		
		LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y				0.00	DE RECURSOS 6091 + P?BLICOS				0.00	6092	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUMENTOS LOCALES 320			+	800.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	4539.06	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	126506.84	exento	columna "Valor o" registre la porci?n	
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2089.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0.00		II.	del mo	onto declarado en la na "total ingresos"	
INVENTARIO DE M			326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO) 6002			6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00	cos				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Concil	iaci?n Tributaria)	
OBRAS EN CURSO		TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	, ,	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE O			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N ( INVENTARIO REP	(NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
ACCESORIOS  (-) PROVISI?N DE			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
(-) PROVISI?N PO			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEN	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERAC			339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	100753.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, P DE INVERSI?N Y						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	44364.48	7132	+	10779.52	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	15106.45	7142	+	3074.11	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	5212.10	7152	+	1309.76	7153	0.00	
CONSTRUCCIONE			352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1-		7162		400.00		0.00	
MUEBLES Y ENSE			353	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQ			354 355	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		0.00 14037.87	7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COMP	PUTACI?N Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00	
VEH?CULOS, EQU CAMINERO M?VIL	L		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, P			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	28849.40	7222	+	5892.52	7223	152.09	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	12870.91	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIED.					ı	PROVISIONES PARA	7241	II		7242	1	0.00	II II	0.00	

							PATRONAL	ı —	1							
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PLORACI?N Y EXF	DI OTACIONI	262		0.00		PARA CUENTAS				7060		0.00	7062	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACIAN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1 1		7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI2	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACI?N Y		LACTIVOODL	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACI?N Y		1011V00 BE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
	DDODIED ADEO SE WW.EDC.CO.			H			LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7010		0.00	7010	0.00	
INVERSI?N	21000								-		7312	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?O	RICOS PN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+	0.00		0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00	001111011120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,		=		INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	864.24		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					DEL ACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	ITEO SEE	DE II WE	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADO PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	-	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR		+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS		E ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI FS		389			MERMAS		7431			7432	+	0.00		0.00	
	CIEROS NO CORF	HENTES	555		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7441	iII		7442	_	0.00		0.00	
AUTIVOS FINANC	UILI IUO NU UURF	IILIVI EO	<u> </u>	_		CESIONES)	NADOS DESDE EL	, 441		0.00	1442	+	0.00	1443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIG EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO GASTOS DE VIAJE	NES Y OTROS	7401	11. 11	0.00	7472 7482	+	67.29 0.00		0.00	
OLIENTA O. V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481 7491	<del> +</del>		7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO)	3									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)										
OTRAS	DEL AGIONIA DOG	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVA		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEI					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVO	SDF									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	1. 1	0.00	7572		98.95	7572	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424	` '		PAGOS POR OTROS SERVI	2100	7581	-	3920.15			306.10		0.00	
	FINANCIEROS N		439	-		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	<del>  </del>   +	820.20		$\overline{}$		7593	0.00	
	NO CORRIENTE	S	445	-	0.00				i							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	864.24	TOTAL COSTOS		7991	+	125277.59						
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE			$\vdash$										En la	columna "\	/alor no
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el c?lculo	del anticipo de	446	+	0.00										cible" regist ?n del mont	
TOTAL DEL ACTI	· .	345+498	499	+	101617.31	TOTAL GASTOS					7992	=	21993.25	decla	rado en las	
	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										nnas "costo o" consider	
(INFORMATIVO) PASIVO			<u> </u>			TOTAL COOTS :	/7004 7005				700		147270.8	no de	ducible par	a el
PASIVOS CORRI	ENTES			_		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>				7999	=	4	Renta	lo del Impu a.	υοιυ a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO		TE /IN	IEO DI 4	IATIVO	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-						,	7002		0.00	L		_
CORRIENTES	n · =			י בוי		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  7003  0.00										
,	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00											
"OBLIGACIONES	CON	DEL EXTERIOR LOCALES	_	+	0.00	CONCIL IACION TRIPLITARIA										
	CON		514	+		CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	CON	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	514 515 516 517	+ + + + +	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	999-7999>0				801	=	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6						=				
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	514 515 516 517	+ + + + + + + +	0.00						801	=	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6			JUSTE		802	=	20764.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 P?RDIDA DEL EJERCICIO 69	99-79990	PRE	CIOS E			= +				
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	99-79990	PRE	CIOS E	DE	802	= +	20764.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  TE)	514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC	99-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C PARTIC	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802	= +	20764.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG.	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC	99-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS D NSFER E DE C	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097	= +	20764.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC	99-79990 PACI?N A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C PARTIC	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097	+	20764.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4855.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	PACI?N A  JADORES	PRE TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C PARTIC	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	PACI?N A  JADORES	BASI DE P TRAI	CIOS E NSFER E DE C 'ARTIC BAJAD	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA	PACI?N A  JADORES  S S DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS E NSFER E DE C 'ARTIC BAJAD	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES	BASI DE P TRAI	CIOS E NSFER E DE C 'ARTIC BAJAD	ERENCIA PRENCIA PRENCIA PRENCIANA	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.09			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATT	RELACIONADOS  CON RINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO RIP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	PACI?N A  JADORES  S DELIVADAS DELI S LOCALES S DEL EXTERIOR	BASI DE P TRAI	CIOS E NSFER E DE C PARTIC BAJAD	DE IENCIA :?LCULO :IPACI?N A ORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.09			
TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PPR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINA	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN  RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  IR PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	JADORES  S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR  ARA GENERAR ING	BASI DE P TRAI	CIOS E NSFER E DE C PARTIC BAJAD	DE RENCIA PROCINA ORES  ENTOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.09 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCI?N CORRIEN  RENTA POR PAG  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRII	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (·) PARTICIPACI?N A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (·) GASTOS INCURRIDOS P "(·) PARTICIPACI?N TRABA, EXENTOS F?rmula {(804*159	JADORES  S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIB 6) + [ (805+806-809)*	BASI DE P TRAI	CIOS ENSFER E DE CEPARTIC BAJAD  DIS EXE	DE RENCIA  PICTULO PIPACI?N A  ORES  PITOS  SOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCI?N CORRIEN  RENTA POR PAG  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRII	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P "(+) PARTICIPACI?N TRABA.	PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL S S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING ADORES ATRIBUIB 5) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	BASI DE P TRAI	CIOS ENSFER E DE CEPARTIC BAJAD  DIS EXE	DE RENCIA  PICTULO PIPACI?N A  ORES  PITOS  SOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.09 0.00			
PASIVOS DIVIDENCIONES OTROS PASIVOS DIVIDENTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES OTROS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES TOROS PASIVOS TOROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES TOROS PASIVOS TOROS PAS	RELACIONADOS  CON RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES  CORRIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P (-) PARTICIPACI?N TRABA. EXENTOS F?rmula (1804*15) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEY (-) DEDUCCIONES POR LEY	PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR  ARA GENERAR ING IADORES ATRIBUIB (a) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES LES DERIVADAS DE	BASIS DE FINANCIA DE PRESCUELE A A POSEL CO	CIOS ENSFER E DE C PARTIC BAJAD  CI  CI  S EXE	DE RENCIA  PROCES  PRO	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS  CON RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES  CORRIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  FE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 10980.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  P?RDIDA DEL EJERCICIO 69  C?LCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACI?N A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACI?N TRABE (+) PARTICIPACI?N TRABE EXENTOS F?rmula ((804*15°) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEY	PACI?N A  JADORES  S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR  ARA GENERAR ING IADORES ATRIBUIB (a) + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES LES DERIVADAS DE	BASIS DE FINANCIA DE PRESCUELE A A POSEL CO	CIOS ENSFER E DE C PARTIC BAJAD  CI  CI  S EXE	DE RENCIA  PROCES  PRO	802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

CUENTAS Y RELA	ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ACIOINADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPI	JESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			818	+	0.00
CORRIENTES			Ш			INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ?NIC	0			0.50
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYAS' 5			040		2.55
INSTITUCIONES FINAI NO CORRIENTES	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCI	OSTSIAOL	LOCALES	   547	_	33188.87				$\vdash$		
SOCIOS	I O SATEINION	DEL EXTERIOR	548	T	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	CI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	20611.91
		DEL EXTENION		т	0.00			Sujeta legalmente			
OOLIVIAO I	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI			831	0.00	
DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO		LOCALES	551	+	0.00						
REL/	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversi?n d	le utilidades) + (	839		0.00
PASIVOS POR CONTE	RATOS DE AR	RENDAMIENTO	553	.	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	009	=	0.00
INANCIERO (PORCI?	?N NO CORRII	ENTE)	]	т	0.00				Щ		
RANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITI	IDAS NO COF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIEN	ITES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA	JUBILACI?N P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2089.33
						EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTIQUBADOS				
ROVISIONES PARA I	DESAUUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRES			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES	S		560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO C	CORRIENTES		569	=	33188.87	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECT?CULOS P?BLICOS	A RENTA PAGADO PO	)R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	i		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENI	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	1	539+569+579+589		_		DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 1	TRIRI ITARIO POR LEVE	S ESPECIALES		(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		303+303+373+303	][555]	_	121301.30	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			H	(-)	1
APITAL SUSCRITO Y	Y/O ASIGNADO	)	601	+	800.00	851-852>0	11 042 040+044 043 047	7-040-043-030	855	=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAC ESORER?A	GADO, ACCIO	NES EN	602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		2022.22
PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZAC		TAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	2089.33
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI	CO		857	+	0.00
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	A LA LIQUIDACI?N DEL				
ESERVA FACIJI TATI	TIVAS		629	+	0.00			INPUESTO A LA	858	-	0.00
		6	629		0.00	RENTA ?NICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS	S INTEGRALE		631		0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	IMPUESTO A LA	859	-	0.00
OTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L	S INTEGRALE VOS FINANCIE LA VENTA (Ca	ROS sillero Informativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ?NICO	AR	IMPUESTO A LA		=	
OTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	IMPUESTO A LA	859	=	0.00
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (Ci SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller	S INTEGRALE  VOS FINANCIE LA VENTA (Ca  VALUACI?N DE  Casillero Inform  VALUACI?N DE  ero Informativo)	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR ENTE		859	=	0.00
RESERVA FACULTATI  OTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller OTROS SUPER?VIT Po	S INTEGRALE  VOS FINANCIE LA VENTA (Ca  VALUACI?N DE  Casillero Inform  VALUACI?N DE  ero Informativo)	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo)	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR?	AR ENTE	3	859 869 879	- = = = (+)	2089.33
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DTROS SUPER?VIT POR Informativo) RESULTADOS ACUML A ADOPCION POR PI	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE Casillero Inform VALUACI?N DE POR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?	AR :NTE XIMO A?O 871+872+87	3	859 869 879 871	- = = (+)	0.00 2089.33
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. LANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPER?VIT Ponformativo) RESULTADOS ACUML A ADOPCION POR PI JITILIDAD NO DISTRIB	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE asiliero Inform VALUACI?N DE roo Informativo) POR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCI	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR	AR ENTE XIMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA	3 EN	859 869 879 871	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00
STROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV SISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. LANTA Y EQUIPO (C. SUPER?VIT POR REV. STROS SUPER?VIT POR SUPER.VIT	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE asiliero Inform VALUACI?N DE roo Informativo) POR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCI	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR	AR ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00
UPER?VIT DE ACTIV ISPONIBLES PARA L UPER?VIT POR REV. LANTA Y EQUIPO (C: UPER?VIT POR REV. ITANGIBLES (Casiller ITROS SUPER?VIT POR IFORMATIVO) ESULTADOS ACUML A ADOPCION POR PI TILLIDAD NO DISTRIB NTERIORES ) P?RDIDA ACUMULA NTERIORES	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE Casillero Inform VALUACI?N DE OF INFORMATIVO POR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIC ADA EJERCIC	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR	AR ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00
TROS RESULTADOS UPER?VIT DE ACTIV ISPONIBLES PARA L UPER?VIT POR REV. LANTA Y EQUIPO (C. UPER?VIT POR REV. ITANGIBLES (Casiller TROS SUPER?VIT PO formativo) ESULTADOS ACUML A ADOPCION POR PT TILIDAD NO DISTRIB NTERIORES O P?RDIDA ACUMULA NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONA	S INTEGRALE:  JOS FINANCIE LA VENTA (Ca JALUACI?N DE Casillero Inform ALUACI?N DE POR REVALUA  ULADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIC  ALA ACIONES	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	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	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR	AR ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	3 EN MO A?O	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00 0.00
STROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV SISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. LANTA Y EQUIPO (C) SUPER?VIT POR REV. SUPER?VIT POR SUPER?VIT POR SUPER?VIT POR SUPER?VIT POR SUPER.SUPER?VIT POR SUPER.	S INTEGRALE:  //OS FINANCIE LA VENTA (Ca //ALUACI?N DE Casillero Inform //ALUACI?N DE POR REVALUA  ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIO  ADA EJERCIO  AL ACIONES  ACI?N	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653 654	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	AR  ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	3 EN MO A?O	859 869 879 871 872	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPER?VIT POR ACCUMENTATION POR PI JTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULA NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULA NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULA RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONA RESERVA POR VALUA SUPER?VIT POR REV.	S INTEGRALE:  //OS FINANCIE LA VENTA (Ca //ALUACI?N DE casiliero Inform //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE DE //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE //ALUACI?N DE	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	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	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F	AR  ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN MO A?O	879 871 872 873	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00 801.37
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPER?VIT POR NTANGIBLES ANTERIORES -) P?ROIDA ACUMULA ANTERIORES -) P?ROIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONA RESERVA POR VALUA SUPER?VIT POR REV. JTILIDAD DEL EJERCI	S INTEGRALE:  VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE Casillero Inform  VALUACI?N DE COR REVALUA  ULADOS PRO POR REVALUA  BUIDA EJERCI  ADA EJERCI  ACIONES  ACI?N  VALUACI?N DE CICIO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	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	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F INTER?S	AR  ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	3 EN MO A?O es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C. SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casiller DTROS SUPER?VIT POR INFORMATION OF PROPERTY ADOPCION POR PE JTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONA RESERVA POR DONA RESERVA POR VALUA SUPER?VIT POR REV. JTILIDAD DEL EJERC -) P?RDIDA DEL EJERC -) P?RDIDA DEL EJERC	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI?N DE Casillero Inform VALUACI?N DE VOR REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIC ADA EJERCIC ACIONES ACI?N VALUACI?N DE CICIO RCICIO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F INTER?S IMPUESTO	AR  ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	3 EN MO A?O es sustitutivas)	879 871 872 873 890 890	(+) (+) 0.00 0.00	0.00 2089.33 801.37 0.00 0.00 801.37
DTROS RESULTADOS SUPER?VIT DE ACTIV DISPONIBLES PARA L SUPER?VIT POR REV. PLANTA Y EQUIPO (C: SUPER?VIT POR REV. NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPER?VIT POR NTANGIBLES (Casilier DTROS SUPER?VIT POR INTOMATIVO) RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PI JTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULA ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULA ANTERIORES -) PEDIDA ACUMULA RESERVA DE CAPITAI RESERVA POR DONA RESERVA POR VALUA SUPER?VIT POR REV.	S INTEGRALE: VOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACI'N DE Casillero Inform VALUACI'N DE OF REVALUA ULADOS PRO PRIMERA VEZ BUIDA EJERCIC ACIONES ACI?N VALUACI'N DE CICIO RCICIO RCICIO RCICIO RCICIO RCICIO NETO	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS CI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	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	RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PR?  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL F INTER?S IMPUESTO	AR  ENTE  XIMO A?O 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	3 EN MO A?O es sustitutivas)	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 2089.33 801.37 0.00 0.00 801.37

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en d	eclaraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR				902	+	0.00				
INTER?S POF	R MORA						903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD 0.0	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 PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	3			
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1203437791	199	RUC No. 095					