FORMULARIO 101	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 201	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR   AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98179836					
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO											
201 RUC 119009122400	1][202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA CO	ONSTRUCTORA RAVILCONS	S.A.	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00					
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
?SUJETO PASIVO EXE	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								1			
ACTIVO						INGRESOS									EVENTO/A efector		
ACTIVOS CORRI	IENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR			100/	11	TOTAL INGRESOS			11	nciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5948.38	DE IVA				6011	+	13282.38	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA		HIFA (	J% 	6021	+	4800.06	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031			+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2346.30	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE 6051			+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF	FINANCIEROS 6061				+		6062	0.00	i		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				DE DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	P?BLICOS DE OTRAS	6101	+		6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		321	_	0.00					DEL	6111	_		6112	0.00		
(-) PROVISI?N CI	UENTAS INCOBRA					EXTERIOR				0111	+			<u> </u>			
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+		6122	0.00	]		
PASIVO (ISD)	AT AVOR D	-LL 000L10	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18082.44	registre la porci?n del monto			
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	20	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			Renta.	e impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS						<del></del>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				+	0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	L INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Inbutan	a)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO			31874.99				7012	0.00			
CONSTRUCCI?N (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00						7023 0.00					
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE RIENES NO		7031	+	0.00	7032 + 0.00		7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00	)						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00	)						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7		7061	+	0.00	0			7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8294.68	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	33141.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	3494.38	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	5441.55	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+		HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	1524.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	J5 POR	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181			7182 7192		0.00 6070.20	7183	0.00		
EQUIPO DE CON	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202		9712.32		0.00		
VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V	QUIPO DE TRANSP IL	PORTE Y	357	+	146890.71	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1165.47	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	PN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	175372.89	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
						I ATTIONAL			]					1			

HDI ANTANCES	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	8850.25			PARA	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS		0.00	7262	+	0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXI	FLORACIEN 1 EXP	LOTACIEN	302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR			7202	+	0.00	7203	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271	+ 0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N				0.00			DE INVENTARIOS					0.00		0.00	
								POR	Н							
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ 0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS			 					
PROPIEDADES D		DODIEDADEO DE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSI?N	'N ACUMULADA PI		366	(-)	0.00	ARRENDAM	-	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?		2711/00	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOL?GICOS	'N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONE	3	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 DE INVERSI?N Y A		379		157180.34	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	. 0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS			379		137 160.54							+				
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		7362 7372	+		7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+ 0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES PN ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	H		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECUROS (S	DIMACV	7431	+ 0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)	' REASEGUROS (P		7441	+ 0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTI?N				7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+ 0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+ 0.00	7492		0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	112210101111200	DEE EXTERNOR	*''			PROPIEDAD INVERSI?N)		NO AOLLLIADA	,311	0.00	7512	_	0.00	7515	0.00	
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?		7521		7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531				0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=		DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		7001	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	$\vdash$			I?N DE ACTIVOS [		7551	0.00					0.00	
	JENTAS INCOBRA			$\vdash$	0.00		?N Y EXPLOTACI?	N	Н		<del> </del>			7553		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	PRTIZACIONES		7561	+ 0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+ 0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439	-			OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591		7582 7592			7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00	FAGOS FOR	TOTROS BIEINES		7391	+ 0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	157180.34	TOTAL COS	TOS		7991	+ 31874.99	1					
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		446		0.00										"\ /-!	
impuesto a la rent		<u> </u>			0.00	TOTAL GAS	TOS					_	60548.9	deducible	umna "Valor e" registre la	porci?n
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSI?N DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	165475.02	TOTAL GAO	100				7992	_	2	columnas "costo" y "gasto"		
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00								00400.0	considerada como no   deducible para el c?lculo del		
PASIVOS CORRI	ENTES			—		TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)			7999	=	92423.9 1	Impuesto	a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	+				MATIVO)	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				0.00			
		II)FI FXIFDI ID	-	$\equiv$	0 00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7000			1			
POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	$\overline{}$							7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512 513 514	+	0.00											
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + +	0.00 0.00 2867.52	PAGO POR I										
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + +	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI			7003		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	CON	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI				=	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI			7003	=	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	O INTERMEDIARI	O (INF	FORMATIVO)	801	= =	0.00 0.00 74341.4 7			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	(+) A.	FORMATIVO)	801	= +	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA	801 802 097	= +	0.00 0.00 74341.4 7 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA	801	= +	0.00 0.00 74341.4 7			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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'	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO FE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A	801 802 097	= +	0.00 0.00 74341.4 7 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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'	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIEN'  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES I	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO FE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIPA  RES  PACI?N A TRABAJA  DOS EXENTOS	9-7999>0 9-79990 AGI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A	801 802 097		0.00 0.00 74341.4 7 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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 OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCI?N CORRIEN'  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIPA  RES  ACI?N A TRABAJA  DOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 AGI?N A	O (INF	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	801   802   097   098   803   804   805	(-)	0.00  0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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	RELACIONADOS  CON RINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DACIZIO CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 69999  E BASE PARTICIPA  RES  PACI?N A TRABAJA  DOS EXENTOS	9-7999>0 9-79990 AGI?N A DORES	O (INF	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 0.00 74341.4 7 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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 DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS  CON RINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DACIZIO CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS	PREEMBOLSO COM  PARTIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL	9-7999>0 9-79990 AGI?N A DORES DERIVADAS DEL GLOCALES	O (INF	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	801   802   097   098   803   804   805   806   807	(-) (-)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.000  0.000			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 6999  EL	9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE DE PATRALE	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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 DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENDE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIP	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  ACI?N A TRABAJA  DOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJAI	9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	O (INF  (+) A. PREC  TRAN  BASE DE PA  TRAE	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A IAJADORES	801   802   097   098   803   804   805   806   807   808   809	(-) (-) (+) (+)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTATOS DE AFORCI?N CORRIENTABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIP  EXENTOS F  (-) AMORTIZ	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  ACI?N A TRABAJA  PACI?N A TRABAJA  ON TRABAJA  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBL	9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING IA GENERAR IN	O (INF	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A JAJADORES  I S EXENTOS NGRESOS	801   802   097   098   803   804   805   806   807   808   809   810   811   811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "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	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI (-) EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  ACI?N A TRABAJA  POSS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJA  ?rmula {(804*15%)	9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTRIIAS DE E ESPECIALES	(+) A.  (+) PAC TRAN BASE DE P. TRAB  COPC  RESO LI 5 %    ] A?OS	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES  I  S EXENTOS NGRESOS " ANTERIORES	801   802   097   098   803   804   805   806   807   808   809   810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO 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 I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO FE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	512 513 514 515 516 517 518 529 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2867.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  P?RDIDA DE  C?LCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE	REEMBOLSO COM  ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  ACI?N A TRABAJA  NO SEXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJA  ACI?N PRODIDAS  ONES POR LEYES	9-7999>0 9-79990 P-79990 P-7990 P-79990 P-7990	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE COPC RESO LE A II 15% ]] A?OS	JUSTE POR CIOS DE JUSTE POR CIOS DE JUSTERNCIA EDE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES  I SEXENTOS NGRESOS " ANTERIORES	801	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00  74341.4 7  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00			

POOR PAGAR   PROVISIONES   RELACIONADOS   DELEXTERIOR   544												
DEL EXTERIOR   Set	DOCUMENTOS				-		1 7					0.00
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544     0.00   (+) COSITOS Y GARTISTO BUDILESE INCURIBIODS PARA GENERAR   180     0.00   (+) COSITOS Y GARTISTO BUDILESE INCURIBIODS PARA GENERAR   180     0.00   (+) COSITOS Y GARTISTO BUDILESE INCURIBIODS PARA GENERAR   180     0.00   (+) COSITOS Y GARTISTO A LA RENTA TRICO   180   0.00   0.00   (+) COSITOS Y GARTISTO A LA RENTA TRICO   180   0.00   0		NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
NOTITUDO DE EXTERIOR   546			DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00						
PRINSTANDO DE ACCIONISTAS O   ILCOALES   547   9   7985595   PRIDIDA SUETA A AMORTIZACITN EN PERPODOS SIGUIENTES   229   745			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
DELEXTERIOR   548			LOCALES	547	+	73865.95						74341.4
OTRAS   CUENTAS   RELACIONADOS   COCALES   549	SOCIOS	ACCIONISTAS O			-		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	7 4341.4
DICALES   Sept   DICALES   Sept   DICALES   Sept   DICALES   Sept   DICALES   DICALE			D22 271211011	10.0	H	0.00			Suieta legalmente		$\vdash$	
POR PAGAR NO   COCRRIENTES   RELACIONADO   DEL EXTERIOR   SSS	002.117.0	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducci?n de la	831	0.00	
COARIENTES   NO			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
		NO	LOCALES	551	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553   +   0.00   SS2 x tamia general sociedades)				552	+	0.00		(831 x tarifa reinversi?n d	le utilidades) + (	839	=	0.00
STANSPERENT CANADA   STANSPERS   STANSPE				553	+	0.00	,					
DETERMINADO   Sept	RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
OBLICACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   556	CR?DITO A MUTU	JO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES   557	OBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558								IDIENTE DE BACO				1564.59
PROVISIONES PARA JUSTICAL   S55   +							\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		ON EN EI		(+)	1304.59
DTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00		VIL QUE LE REALIZARO	JIN EIN EL	845	(-)	637.15
Comparison   Com	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00				847	(-)	0.00
Substitution   Subs	OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00			EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
S89   +   0.00	TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	81823.91		LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
DINUSAS   SOF   Formation   DINUSAS   SOF   DINUSAS   DINUSA	PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	( ) -			850	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-   S5   =   92	OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00		IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
Social   Capital Suscrito Y/O ASIGNADO   Got   +	TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	i=	90317.05	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDDES								AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		927.44
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-856   RESERVA LEGAL   621 + 0.00   (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   857 + 0.00   RESERVA FACULTATIVAS   629 + 0.00   RENTA ?NICO   RESULTADOS INTEGRALES   631 + /(-)   0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   92   92   92   93   94   94   94   94   94   94   94				601	+	800.00	851-852>0			000		527.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611	TESORER?A			602	(-)	0.00	I .	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL   621			STAS PARA	611	- ]	0.00	852<0					
RESERVA FACULTATIVAS   629   +   0.00   (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   858   -				621		0.00	(+) IMPLIESTO A LA RENTA 2N	IICO		857	_	0.00
Composition									IMPUESTO A I A		T	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   632   +							RENTA ?NICO					0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	927.44
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633	DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
Informativo	INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	936.81
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   +()   0.00   ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA COUTA   872   (+)   14   14   15   11   14   15   15   15	Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	149.83
ANTERIORES	LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			872	(+)	149.83
ÄNTERIORES	ANTERIORES			651	+	115482.72				873	(+)	637.15
RESERVA POR DONACIONES   654 + 0.00	ANTERIORES		CIOS									
RESERVA POR VALUACI?N   655  +    0.00  PAGO PREVIO (Informativo)   890												
							,			890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   656   + 0.00   DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			E INVERSIONES					PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO         [661] +         0.00 INTER?S         897         0.00										-	$\overline{}$	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO (662) (-) 0.00   IMPUESTO (898 0.00)											$\overline{}$	
TOTAL PATRIMONIO NETO   698   =   75157.97   MULTA   899   0.00		NIO NETO		<u> </u>  698			MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			F00 000	1000								

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en dec	claraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	927.44						
INTER?S POF	R MORA		•				903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGA	(DO						999	=	927.44	
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	927.44	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS I DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
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.	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	ON EXACTOS Y VERDADE	ROS, POR LO QUE ASUM	IO LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRI	MA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de		11024181	16 199	RUC No.			1	103162978001	