FC	RMUI	TIFICACIN DE LA	PERMANENTES DECLARACIN		BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
F	2 AO	1	IMPORTANTE: POOLOIO	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO LA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 97604847	
20	0 IDE	NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
20	1 RU	C 0991010750001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	CENIBERT S.A.		203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LO	CALES	Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES 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	CON PARTES REL	ACIONA	ADAS							015 =	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RG	IMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

### PETTING Y POLIVIA INTER AL PETCITIOD 311 - 0.00 VENTAS INSTANCIACIO PER GRANAGAS CONTARIES 100 - 0.00 0.0		JACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS									
## CONTROL NOT SERVICE STATE OF THE PROPERTY SERVICE STATE OF THE	ACTIVO						[INGRESOS								DR DR	
PROFITED OF POLICIA PLANTED AL EFECTIVO	ACTIVOS CORRIENTES													EXEN efecto Conci	ITO(A os de la iliacin	
PROVISING DETERGINATION 100 10	EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00		RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	=	,	
COLINETIES	INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00		RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
COLINGENICS		R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
DOCUMENTS DOCU	CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
COMPRIENTES No. COLORES STIE	POR COBRAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 917 0.00 000				316	+	0.00		FA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
DETAIL OF COMMINISTRY DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 319		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00		AY		6071	+	0.00	6072	0.00		
COMMENTES COMMENTS COM			LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				+	0.00	6082	0.00		
DOCUMENTOS NO DOCUMENTOS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
PROVISION OLDITAS INCORPRELES 32	POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00		IONES	S Y	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
DEFINITION OF TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 320 0.00	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SULETO 928 + 0.00 OTRAS RENTAS 5131 - 0.00 5132 0.00		ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR			+	0.00	6122	0.00		
CRITICATION TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324	CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
ROPE CONTRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 325	CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011	6999	=	0.00	"Valo	r exento"	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 0.00 INVERTARIO NICIAL DE BIENES NO (INVERTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 c 0.00 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO GASTO COSTO COSTO GASTO COSTO COS	III.		L SUJETO	325	+	422.33		EQUIP	O		0.00			del monto		
Renta					+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	6002	0.00			ingres consi como	sos" derada exenta de			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329	INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327][+	0.00										
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 -	INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
Department Dep		PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00		cos	го		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin		
COMPAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE SUJETO PASIVO 0.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00	MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00		7010	+							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2) 332 +			TO DE	331	+	0.00		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334	INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00		7021	+	0.00				7023	0.00	
CONSTRUCCIN (NIC 2) S38 Y	INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
ACCESSORIOS 335 +	CONSTRUCCIN ((NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
DE REALIZACIN Y OTRAS PRODIDAS EN INVENTARIO 337 + 0.00 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 7073 0.00 0.	ACCESORIOS	,		335	+	0.00		7051	+	0.00						
C PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDA	S EN INVENTARIO		<u> </u>		PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 422.33 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES 345 = 422.33 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 442.33 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PROPUEDADES EN PROPIEDADES E	(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE		╬	i			iH	-					7073	0.00	
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		₩			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345			INUADAS	1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN									
				₩	<u> </u>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS									
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN][(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS									
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0.00 T142 + 0.00 T143 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN				7132	+	0.00	7133	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00	INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	65000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
MUBBLES Y ENSERES 353 + 0.00 SERVICIOS OCASIONALES 7771 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00	CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00	MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+	0.00		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
THEOLIPO DE COMPUTACIO Y SOFTWARE 1135611± II O ODICOMRIISTIRI ES VITIBOICANTES 11790111. II O ODITODO II O ODITODO II O ODITODO II O																
[EQUITO DE COMITOTATE OUTTWATE	EQUIPO DE COM	IPUTACIN Y SOFT	WARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	_[7201]	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	

VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				+	0.00	7212	2 + 0.0		7213	0.00		
PROPIEDADES, F	358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y I ACUMULADA PRO		359			TRANSPOR	TE	PARA	7231			7232				0.00
PLANTA Y EQUIP	20	· 	360	(-)	20260.40			JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	_	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291	L	0.00	7292		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			PROVISIONES	7301			7302		0.00		0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312			_	0.00
INVERSIN ACTIVOS BIOLGIO	ICOS		368	(-)	0.00			LOCAL	7321			7322				0.00
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA AC		369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00			0.00	7333	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D BIOLGICOS	IADES, PLANTA Y I DE INVERSIN Y AC		379	=	44739.60	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	
ACTIVOS INTANO PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372				0.00
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382			=	0.00
OTROS SIMILARE	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392				0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS				7402				0.00
INTANGIBLES	ACUMULADA DE		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DEACEOURGO (DDIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	' REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411 + 0.0		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		+		GASTOS DE	GESTIN				11	7462				0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482		-		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	416		0.00	EQUIPO (EX	IN DE DES, PLANTA Y ICLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7501 7511			7502 7512			Ĺ	0.00
			Щ			DE INVERSI		DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	+	0.00		IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00	7542	II.	0.00	=	0.00
NO	NO RELACIONADOS		Н	_		INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN										
OOTHILLITEO		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA		_ L/II LOTINOIN	7551	+	0.00		1		7553	0.00
DETERIORO	ENTAS INCOBRAB		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		OS	7581			7582				0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	I L			7591	+	0.00	7592	+	0.00	/593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	=	=	44739.60	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00				En la	column
EFECTO DE LA R	REVALUACIN DE A			H						IL	IL				dedu	cible" tre la po
informativo para el renta)	el clculo del anticipo	de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL CAC	TOP					7000			del m	nonto arado en
TOTAL DEL ACTIV	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499		45161.93	TOTAL GAS	100					7992	=	0.00	colur	
(INFORMATIVO)			436	+	0.00											iderada
PASIVO PASIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	dedu	cible pa
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-			VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /IN	EOD*	MATINO	7001		0.00	Impu	ulo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513		0.00			MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ \		,	7002		0.00	Rent	a.
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00											
"OBLIGACIONES CON LOCALES 515					0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA									
INSTITUCIONES I		DEL EVECDIOR	E40													
INSTITUCIONES I CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516 517													
INSTITUCIONES I	FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	FINANCIERAS -	LOCALES	517	+ + +	0.00		EL EJERCICIO 699					801 802	=	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00						E POR	802	=	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL		-79990	PŔE	CIOS			= +			
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	517 518 519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL	EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	-79990	PREC TRAN BASE PAR	CIOS NSFEI E DE (FICIP/	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802	+	0.00		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL	517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL	EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES	-79990 CIN A	PREC TRAN BASE PAR	CIOS NSFEI E DE (FICIP/	DE RENCIA CLCULO DE	802 097 098	+	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	BASE PARTICIPA PRES	-79990 CIN A	PREC TRAN BASE PAR	CIOS NSFEI E DE (FICIP/	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	097 098 803	+	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO OBLIGACIONES C	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RA DEL DR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES	-79990 CIN A	PREC TRAN BASE PAR	CIOS NSFEI E DE (FICIP/	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803	- - - - - - - - -	0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIN TE JERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RA DEL DR PAGAR DEL	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 0.00 0.00 0.00	PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	CIN A DORES DERIVADAS DEL C	PREC TRAN BASE PART TRAE	CIOS NSFEI E DE (FICIP/ BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACIN TE JERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES	PREC TRAN BASE PART TRAE	CIOS NSFEI E DE (FICIP/ BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO DBLIGACIONES CO TROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES	BASE PART TRAE	CIOS NSFEI E DE (FICIP) BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		534		$\overline{}$		BUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811		0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y LOCALES				+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMEN	TO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS RE		DEL EXTERIOR	542	-		1 /	ABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	0.00		
POR PAGAR		LOCALES	-									
PROVEEDORES NO	0	LUCALES	543	+	=	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00		
	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA NICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		0.00			
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00	OTILIDAD GRAVABLE	019		0.00			
PRSTAMOS DE ACC SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548	-	269.36	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				0.00		
OTRAS CUENTAS Y RE		LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente la reduccin de la ltarifa					
DOCUMENTOS	ŀ	DEL EXTERIOR	550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00			
POR PAGAR NO			-	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	1032	0.00			
CORRIENTES	- 1	LOCALES	551		0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		831 x tarifa reinversin de utilidades) + (83	839	=	0.00		
PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)						
TRANSFERENCIAS (,	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMI	IITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+			RADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	1/+1	0.00			
PROVISIONES PARA		ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	845	(+)	0.00			
		THOWAL			0.00	EJERCICIO FISCAL						
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRI		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	269.36	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	DS .		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(C) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE IDIVISAS				0.00		
TOTAL DEL PASIVO) 1	539+569+579+589	500				IBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	 852	(-)	0.00		
		003+505+579+589	[D99]	=	∠09.36	(/		1052	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO			llac.				R 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO			601	+	800.00	851-852>0						
(-) CAP.SUSC. NO PA	PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	050		0.00			
APORTES DE SOCIO		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	857	+	0.00			
			\equiv	=	$\overline{}$	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	-	1-	i			
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	+		RENTA NICO	858	-	0.00			
OTROS RESULTADO	OS INTEGRALE	S	631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	859	╬	0.00			
SUPERVIT DE ACTIV			632	. (7	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	869	i	0.00			
DISPONIBLES PARA	A LA VENTA (Ca	sillero Informativo)		<u> </u>		OALDO A FAVOR CONTRIBUYE	INIL	009][0.00		
PLANTA Y EQUIPO ((Casillero Inform	ativo)	633	+	52996.00			1	1			
SUPERVIT POR REV INTANGIBLES (Casill	illero Informativo)	1	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	IMO AO 871+872+873	879	=	270.43		
OTROS SUPERVIT P	POR REVALUAC	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	135.22		
RESULTADOS ACUN			641	+/(-)	52995.58	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	135.22		
UTILIDAD NO DISTR			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN	873	(+)	-0.01		
ANTERIORES [(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					8903.01		PRXIMO AO](''/	0.01		
1.7			653		0.00							
(-) PRDIDA ACUMUL.				+	0.00							
RESERVA DE CAPIT	RESERVA POR DONACIONES			+		DACO PREVIO (Informative)		1000	_	0.00		
RESERVA DE CAPIT		RESERVA POR VALUACIN				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU	LUACIN	WEDOLONES.	-									
RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERVIT POR REV	LUACIN VALUACIN DE II	NVERSIONES	656	$\overline{}$	$\overline{}$		AGO (Para declaraciones sustitutivas)	lla	1			
RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER	LUACIN VALUACIN DE IN RCICIO	NVERSIONES	656 661	+	0.00	INTERS	AGO (Para declaraciones sustitutivas)		0.00			
RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER (-) PRDIDA DEL EJER	LUACIN VALUACIN DE IN RCICIO ERCICIO	NVERSIONES	656 661 662	+ (-)	0.00	INTERS IMPUESTO	AGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	0.00			
RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJER	LUACIN VALUACIN DE IN RCICIO ERCICIO O NETO	NVERSIONES	656 661	+ (-)	0.00	INTERS IMPUESTO	AGO (Para declaraciones sustitutivas)	898				

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en dec	laraciones sustit	tutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		ONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO :	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIR	MA CONTADOR	?			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0900218009	199	RUC No.			0	906751045001