FOF	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN								
100	IDENT	IFICACIN DE LA	DECLARACIN						
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98945513	
200	IDEN	TIFICACIN DEL S	UJETO PASIVO						
201	RUC	2191720698001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	CONSTRUARCLAV CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	DE ACTIVO	- 1003114 110.00			11 11007114 110 0011					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		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 +		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 (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS VALOR EXENTO(A										
ACTIVOS CORRII	ENTES					WENTAG NETAG LOGALEG ORDER	DAC CON TAG	IEA 1	20/		TOTAL II	NGRESOS		efecto Tribut	os de la Conciliacir aria)	
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		10576.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	33169.50		0.00			
INVERSIONES CO	INIVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6044				+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				+	7700.00	COMISIONES O SIMILARES	COMISIONES O SIMILARES				+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051				+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES					0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 6071				+	_	6062 6072	0.00			
	TILL TOTOTAL BOO	LOCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00					DE RECURSOS	6091	ļ_	0.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y			S Y	PBLICOS DE OTRAS		Ĺ				
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	DEL EXTERIOR	321		0.00					EXTERIOR	6111	+		6112	0.00	
DETERIORO	ARIO A FAVOR DE		322		0.00	<u> </u>	ES DEL EXTER	IOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	a a house and a	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	589.19	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	33169.50	exent	columna "Valor o" registre la porci	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)					0.00][del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada		
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO					0.00		como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	(INFORMATIVO)									
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +						Conci	ilacin inbutana)			
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BI	BIENES NO	7011	+	9909.90				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA COMPRAS NETAS LOCALES PROD LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	DUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	4011/0	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO	7041	(-)	0.00				Н		
	NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA	ASIVO	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO			(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE M. PRIMA	ll ll	7061		0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD		S EN INVENTARIO ADO	337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PR		7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	IA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO COI VENTA Y OPERA	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT PROCESO	TOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC PROCESO	CTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19761.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	S	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	CTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTIT MATERIA GRAVADA DEL IESS	TUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ OTRAS REMUNERACIONES QUE N CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD.	NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)	I (INCLUVE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OD I	7161	i		7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONI	IES	7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	0.00	7183 7193	0.00	
	JIPO DE TRANSPO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202	+		7203 7213	0.00	
CAMINERO MVIL			357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211			7212	<u> </u>	0.00			
	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y RE TRANSPORTE		7221 7231			7222 7232	+	103.58		0.00	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR		360			PROVISIONES PAF	RA	7231			7242	+		7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO				0.50	JUB	BILACIN	1		0.50	L	<u> </u>	0.50			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								PATRONAL	_	_			1		1	
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00
			Н	H				DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201		0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			INCOBRABLES	Щ.			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			200	,	0.00			POR VALOR NETO DE	7071		0.00	7070		0.00	7070	0.00
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			H	H				POR	\vdash	\vdash						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES I	DE INVERSIN		365	ļ	0.00	<u>,</u>		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	Н	Щ				PROVISIONES	\vdash	Ľ						
ÍŃVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG	ICOS		368	+	0.00	00141010115		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
()	N ACUMULADA AC		369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		Ш	H		INTERESES	BANCARIOS		H							
PROPIEDADES I BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES		H				DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS		LOTE VICE	384	=	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	=	+		7402	+		7403	0.00
-) AMORTIZACIN NTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0 00	OTRAS PRD	IDAS	.2.3.0.10/10	7421	<u></u>	0.00	7422		0.00	7423	0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	S INTANGIBI ES		389	السنا		MERMAS			7431	<u> </u>		7432	<u> </u>		7433	0.00
		IENTES	1009	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00		REASEGUROS (P	PRIMAS Y	H	<u>+</u>]		imi	
MUTIVUS FINAN	ICIEROS NO CORR	IEINI E2	<u> </u>			CESIONES)	`		7441	<u> </u>	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIN					7462	+	28.00		0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTRAS	1004150	413	-			, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	710.			7472	+		7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO		İ	mi			ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS '	Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
			Щ	\square		DE INVERSI	/	DE	Ш							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IN DE ACTIVOS DE	E EXPLORACIN	7551		0.00				7553	0.00
() BBOVICIN CI	JENTAS INCOBRAB		721		0.00	Y EXPLOTAC	CIN		/331	_	0.00		11	ır	7 3 3 3	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRAB	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
()	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582		0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	-			OTROS BIENES		7591	+		7592	+		7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	2	445	+	0.00				7004		9909.90					
		,					TOC			+					ll	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	im	+	0.00	TOTAL COST	TOS		7991		0000.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	498			TOTAL COST	TOS		7991		3303.30					columna "Val
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	im		0.00				7991		3303.33			14150 7	deduc	ible" registre
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498	+		TOTAL GAST			7991		3305.33	7992	=	14150.7	deduc porcin declar	ible" registre del monto ado en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498 446	+ +	0.00				7991		3333.33	7992	=	14150.7 8	deduc porcin declar columi "gasto	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498 446 499	+ +	0.00	TOTAL GAST	ros	004 - 7000)	7991		3333.33		=	14150.7 8	deduc porcin declar columi "gasto como	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499 436	+ + + + +	0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79		7991			7999	=	24060.6	deduc porcin declar columi "gasto como	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499 436 511	+ [0.00 19761.70 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79 FOS Y GASTOS (79	MATIVO)		FORM		7999 7001		24060.6 8 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999		24060.6	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		24060.6 8 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	24060.6 8 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		24060.6 8 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PRSTAMOS DE A	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	24060.6 8 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SCORRIENTES PRISTAMOS DE A ECOLOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	24060.6 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ENSTITUCIONES CORRIENTES ENSTAMOS DE / BOCIOS DITRAS CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79) /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003		24060.6 8 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	TE (INIO (INF	IUST	MATIVO) IATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801		9108.82 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE / SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOMENTOS POR PAGAR COCRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 10.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 7-79990	TE (INF	IUST CIOS	MATIVO) IATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003	= = = = + +	24060.6 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES SOCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 7-79990	TE (INIO) (INF	IUST CIOS ISFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801		9108.82 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE EINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIÓN COCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524	+ + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 7-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	IUST CIOS ISFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801	= = + + + = =	9108.82 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F FECTO DE LA F FECTO DE LA F FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE F FOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR COCRIENTES PRISTAMOS DE F FOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PAGA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON 6 FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 7-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	IUST CIOS ISFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	9108.82 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	IUST CIOS ISFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	9108.82 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F FECTO DE LA CT COMBINITION FASIVO FASIVO FASIVOS CORRIENTES FOR PAGAR FROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES FOR PAGAR COUMENTOS FOR PAGAR COUMENTOS FOR PAGAR COUMENTOS FOR PAGAR COUMENTOS FOR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO FOR PAGACIN T FJERCICIO FOR PA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	IUST CIOS ISFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	9108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F FECTO DE LA F FECT	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ROMA 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446 446 436 436 436 436 436 436 436 436 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UUST CIOS ISFE E DE (CIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	9108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSTAMOS DE / SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFO ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446 446 436 436 511 512 513 514 515 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDEND (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UUST CIOS ISFE E DE (CIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	9108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'PRSTAMOS DE / SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRSTAMOS DE / SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATF TRANSFERENCI JUBILACION PATF TRANSFERENCI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFO ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	498 446	+ + + + + + + + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL L LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UUST CIOS ISFE E DE (CIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	9108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE EINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES CORRIER CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIEN	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS S CON RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS SI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UUSTI CIOS ISFE E DE (FICIP)	E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	9108.82 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	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OSCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITAMOS DE / SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DELIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PATF IRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTI CIOS ISFE E DE (FICIP) BAJAI	E POR DE RENCIA CLOULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	9108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PAGICIPACION	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA INO RENTA POR PAGA RONAL IAS CASA MATRIZ IJO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446 449 436	+ + + + +	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FR	TOS TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula ((804*15%) +	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIEL [(805+806-809)*1	(+) AJ PRECITAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS ISFE E DE (FICIPA I	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLGULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	9108.82 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	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PAGIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA INO RENTA POR PAGA RONAL IAS CASA MATRIZ IJO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F(+) PARTICIP EXENTOS F(-) AMORTIZ	TOS TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula (804*15%) + ACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL: LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) AJ PRECITAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS ISFE E DE (FICIPA I	E POR DE RENCIA CLICULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	9108.82 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	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE / DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCII	TOS Y GASTOS (75) FOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAE MILLIAN M	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] IBUTARIAS DE AG S ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC RESO E A IN 5%])" SS AN	UUSTICIOS ISFEI ICIPA BAJAI	E POR DE RENCIA CLOULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	9108.82 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	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATIF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POC C C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO POR COMPANIONES PASIVOS NO CO PROVISIONES PASIVOS NO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RENTA POR PAGA RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(-) FARTICIP EXEMPLE SE CONTRACTOR SE CONTR	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula (804°15%) + ACIN PRDIDAS TE ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 LIBUTARIAS DE SESPECIALES SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])"	FORM JUSTICIOS JUSTE JUSTICIOS JUSTE JUSTICIOS JUSTICIO JUST	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (+)	9108.82 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 0.00	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS P	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RENTA POR PAGA RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+	0.00 19761.70 0.00 113.79 0.00 10999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCII	TOS Y GASTOS (75) (ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD ONES POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1* IBUTARIAS DE AG SESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])" DS AN	UST CIOS SEXI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A PORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	9108.82 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	deduci porcin declari columi "gasto como el clcu	ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible lo del Impues

DDOVEE2025											
PROVEEDORES NO LOCALES				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA NIC	0	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	CIONADOS CIONADOS CONTROLOS DE LA CONTROLOS PARA GENERA									
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		KA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00				819	İ	0405.55
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	9108.82
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				il	0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00						0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	Sujeta legalmente a reduccin de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR				0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	9108.82	
POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	550 551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00		OTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832				2003.94
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AR RCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			839		2000.54
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO)		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	2003.94
OBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI			<u> </u> 557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL	845	(-)	960.00
PROVISIONES PA			559	+			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				0.00
OTRAS PROVISIO			560	+	0.00	-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIFADOS -) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		<u> </u> 579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		99.10	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE	-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00
			11	II .	1	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	11
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	12256.82	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE	RIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	12256.82	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852	(-)	i
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI	TO TO Y/O ASIGNAD	0	599 601						852 855	(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO	O INES EN		+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-		(-) =	i
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O INES EN	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-	855	(-) =	1043.94
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS	O INES EN	601	+ (-)	400.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848-	848-849-850-	855	= +	1043.94
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN	O INES EN	601 602 611	+ (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	AR 842-843+844-845-847- 342-843+844-845-847-848- CO A LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856	=	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN TATIVAS LIDACIONIS LIDACIONIS LIZACIONIS	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	AR 842-843+844-845-847- 342-843+844-845-847-848- CO A LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857	=	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS LIDOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca	O INES EN STAS PARA S ROS sillero Informativo)	601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO I LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857 858	+	0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS LIDOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA S ROS sillero Informativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO I LA LIQUIDACIN DEL IMP	848-849-850-	855 856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 1043.94
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FO O (Casillero Inform	STAS PARA STAS PARA SOURCE S	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO LA LIQUIDACIN DEL IMP GAR ENTE	848-849-850-	855 856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 1043.94
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (CZ OTROS SUPERVI Informativo)	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (CA EVALUACIN DE F O (Casillero Informativo) T POR REVALUACIO	STAS PARA STAS PARA SOURCE S	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847- 142-843+844-845-847-848- CO LA LIQUIDACIN DEL IMP GAR ENTE	848-849-850-	855 856 857 858 859 869	+	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE PA asillero Informativo) T POR REVALUACI SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	SAROS ISIILE ON CASIILE 601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE PA asillero Informativo) T POR REVALUACI SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	SAROS ISIILE ON CASIILE 601 602 611 621 631 632 633 634 635	+ + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848- 142-843+844-845-847-848- CO LA LIQUIDACIN DEL IMP GAR ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AO DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AO LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE F O (Casillero Informativo) T POR REVALUACI SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI	SAROS ISIILE ON CASIILE 601 602 611 629 631 632 633 634 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE A asillero Informativo) T POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC ULADA EJERCICI PITAL	SROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) +	400.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR.	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR D	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE A asillero Informativo) T POR REVALUACI SUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES	SROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-847-848-848	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEF RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE PA SIBILIA CIN DE PA SIBI	STAS PARA STAS PARA	601 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 654	+ + (-) + + + (-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-842-842-842-842-842-842-842-842-842-842	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERVIT POR F	TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS DOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P GIEVALUACIN DE P ASIBIERO Informativo) T POR REVALUACI T POR REVALUACI T POR REVALUACI ULADA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE II REVALUACIN DE RIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE II	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 655 656	+ + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-842-842-842-842-842-842-842-842-842-842	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA N DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	TO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIS D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS LIZACIN TATIVAS LIZACIN TATIVAS LIZACIN TATIVAS LIZACIN LIZ	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + (-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-842-842-842-842-842-842-842-842-842-842	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA N DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 1043.94 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP. SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ (-) PRDIDA DEL EJ (-) PRDIDA DEL EJ	TO Y/O ASIGNADIO TO Y/O ASIGNADIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE TIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca EVALUACIN DE P O (Casillero Informativo) T POR REVALUACI TO POR REVALUACI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN DE II ERCICIO JERCICIO JERCICIO JERCICIO JERCICIO DI TORIO TO ASIGNADIO TO	STAS PARA STAS PARA	601 611 621 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 666 661 662	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-842-842-842-842-842-842-842-842-842-842	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA N DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (-) CAP, SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO CIOS O ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE A ASIIIlero Informativo) T POR REVALUACI DO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI CIULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN DE II ERVALUACIN DE II ERVALUACIN DE II ERVALUACIN DE II ERCICIO JERCICIO NIO NETO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 655 656 661	+ (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	400.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS IMPUESTO	AR 842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843+844-845-847-848-842-843-842-842-842-842-842-842-842-842-842-842	848-849-850- 849-850-851- PUESTO A LA N DECLARACIN sustitutivas)	855 856 857 858 859 879 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	1043.94
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	ADO								999	=	1043.94
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	1043.94
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE			COMPENSACIONES		
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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				1712172418	199	RUC No.	210020558800			

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"