FOF								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97863204
200	IDEN	NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0991263772001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	EMPRESA Y TRANSCENDENCIA S.A. EMI	TRAS	203 E	XPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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 +		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 EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	

ACTIVO	UACIN FINANCIER					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						THE TENSO				TOTAL IN	NGRESOS	6	efecto	OR EXENTO(A os de la iliacin taria)		
EFECTIVO Y EC	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	8374.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	3000.00	6012	0.00			
INVERSIONES (CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIN PO	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00					
CONNIENTES		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042						6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUL	6051	_	0.00	6052	0.00					
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00		0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ТΑΥ		6071	+	0.00		0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	860.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00		
	JENTAS INCOBRAE		322	\blacksquare		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00		0.00			
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	H		OTRAS RENTAS			6131		0.00		0.00			
PASIVO (ISD)			323	-	0.00	UITAO NEIVIAO			SUMAR	+	0.00	0132		columna "Valo		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	EQ! "F	200	DEL 6011 AL 6131	6999	=	3000.00	exent porcir	to" registre la n del monto rado en la		
PASIVO (RENTA		EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00				nna "total		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			consi	derada como ta de Impuesto				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (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 BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	 	0.00							
CONSTRUCCIN INVENTARIO RE	(NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	H		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-		0.00				 			
ACCESORIOS	E INVENTARIOS PC		ააა	+	0.00		17054	II .		1						
		DR VALOR NETO	H	H		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051									
		S EN INVENTARIO	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063			
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE	S EN INVENTARIO	337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE ORRIENTES MANTI	S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337	+ (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7061 7071 7081	+ + (-)	0.00							
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON	S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339	+ (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7061 7071 7081 7091	+ (-) +	0.00 0.00 0.00							
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON OS CORRIENTES	S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339 340	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7061 7071 7081 7091 7101	+ + (-)	0.00							
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON OS CORRIENTES	S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339	+ (-) + +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7061 7071 7081 7091	+ + (-)	0.00 0.00 0.00							
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO	DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES	S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	337 338 339 340	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7061 7071 7081 7091 7101	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00							
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIL ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	337 338 339 340	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7061 7071 7081 7091 7101 7111	+ + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	0.00		0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIL ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICIP DOS DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON DOS CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	337 338 339 340	+ (-) + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+		7073	0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVOS NO CORNIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y	DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICIP DOS DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON DOS CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	337 338 339 340 345	+	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7133	0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIL ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS	DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON DS CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	337 338 339 340 345	+ - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75 45840.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7133	0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX	DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICIP DOR DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON' IS CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC (CEPTO TERRENO NES EN CURSO	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	337 338 339 340 345 350	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75 45840.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141	+ (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7133 7143 7153	0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN	DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICIP DOR DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON' IS CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES EQUIPO E INSTALA	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS S)	337 338 339 340 345 351 351 352 353 353	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75 45840.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON	DOS POR ANTICIP DOS POR ANTICIP DOS DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON' DOS CORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES DORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO COCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES CQUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS CIONES Y SIMILARES	337 338 339 340 345 351 352 353 354 355	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9234.75 45840.00 0.00 0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	DOS POR ANTICIPOR DETERIORO DE ENTE DARRIENTES MANTIA ACIONES DISCONTOS CORRIENTES PLANTA Y EQUIPORACTIVOS BIOLGIC (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALATA AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFTULIPO DE TRANSPO	S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS CIONES Y SIMILARES WARE	337 338 339 340 345 351 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9234.75 45840.00 0.00 0.00 0.00 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142 7152 7162 7172 7182	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO) FINANCIERO										1	1				
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242		0.00	7243	0.00	
	CUMULADO DE P	BODIEDADES						PATRONAL PARA									
PLANTA Y EQUIF		HOLIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251 + 0.00			7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() ANA O DE 174 O II		40TIV (00 DE				BBOYICIONI	T0	POR VALOR									
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00	PROVISION	=5	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y I	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	1	0.00	7293	0.00	
	I ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE		\vdash				PROVISIONES		Н			Ľ				
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		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 I ACUMULADA AC	TIVOS BIOI CICOS	368 369	$\overline{}$	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321	+		7322 7332	+	0.00	7323 7333	0.00	
. ,	ACUMULADO DE A		370	=	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	+ .	0.00		0.00	
BIOLGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7 04 1	_	0.00	7542	<u> </u>	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIN Y AC		379	=	45840.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL AGIGNAS S	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS		DE II WE :	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	la .	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	LINOERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIN	S INTANGIBLES ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	+	0.00		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 PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	<u> </u> +	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	/ DEACEC: := -	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	KIMAS Y	7441	+	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	+	0.00	GASTOS DE		TOIONADAG		ш		7462	+	0.00	7463	0.00	
JOI II IILINI EO	OTRAS	LOCALEC	413	$\overline{}$, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401			7472	+	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIAC	IN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IN DEL REAVALO DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	$\overline{}$	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419	H			IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00	75.40		0.00	7533	=	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE ACTIVOS D	E EVDI ODACINI		11 11			7542 + 0.00		7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA		L LXI LONAGIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	38.72	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$			R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
	REVALUACIN DE A		498 446		0.00											columna ducible"	
renta) TOTAL DEL ACT		345+498	499		55074.75	TOTAL GAS	TOS					7992	=	38.72	la por decla	cin del n rado en	monto las
	INVERSIN DE UTIL		436	=	0.00										colum	nas "co: o" consid	sto" y derada
PASIVO			_			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		38.72		no dedu el clculo	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		VENTARIO (INFOR					7001		0.00		esto a la	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	=	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	\Box	0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00		F. F. I = 5 : 5 :	0.7000				los :					
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	2961.28			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PRDIDA DEL	EJERCICIO 6999-	79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	$\overline{}$	0.00						POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				PREC		DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00		BASE PARTICIPA RES	CIN A			CLCULO DE						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		_	\vdash					PART	ICIP/	ACIN A OORES	098	=	2961.28			
EJERCICIO			525	\vdash	651.48				LINAE	NUAL	, UI ILU						
EJERCICIO	RABAJADORES PO	JR PAGAR DEL	526	+			PACIN A TRABAJAI	DORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES		A F. (D) =	527	$\overline{}$		11.7	OS EXENTOS	_				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529				ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	I		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIN PATF	ONAL		530			()	NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(del exterior)			532	+	0.00		INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
(del exterior) CRDITO A MUTU	0		332	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							11	. 7			
CRDITO A MUTU	O EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00					GRES	508	810	(+)	0.00			
OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	:NTES	533 534	+	0.00	EXENTOS F	rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TF	[(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG	5%]}"			811	(-)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE		533 534 535	+	0.00	(-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	rmula {(804*15%) +	[(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	5%]}" OS AN	TERIO	ORES		(-)				

PASIVOS NO CO	DDIENTES		1			(.) A HIGTE DOD DDECIOS DE TRANSFERENCIA		01/	Π.	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	0.00
DOCUMENTOS	IBELACIONIADOSI	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA			(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO		543 	+	0.00			017	11(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	iENEKAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	LITHIDAD ODAVADI E		0.1.0		2024 22
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	<u> </u>	2961.28
PRSTAMOS DE A		LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTE	=S	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				<u> </u>	3.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		a legalmente uccin de la	831	0.00	
DOCUMENTOS	l li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00		819 - 831	832	2961.28	
POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	551		0.00				i	
CONNICIVIES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilida	ades) + (832	000		054 40
	ONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	x tarifa general sociedades)	, . (839	=	651.48
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER FISCAL DECLARADO	RCICIO	841	(-)	327.26
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	324.22
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COP	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica Ejercicios Anteriores al 2010)	para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
DDOVICIONES D	ADA ILIDII ACINI DA	ATRONAL	i		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN	FI			0.00
	ARA JUBILACIN PA	THUNAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) 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		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S DIVISAS	SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	681.48	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-8	849-850-		1	324.22
								855	II=	
CAPITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	851-852>0		855	=	324.22
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA	TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8	850 851			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO ICIOS O ACCIONIS LIZACIN	NES EN	602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8 852<0	850-851-	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO ICIOS O ACCIONIS LIZACIN	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	850-851-		=	
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO ICIOS O ACCIONIS LIZACIN	NES EN	602 611	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	850-851-	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE:	NES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) +	0.00 0.00 0.00 74.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES	850-851- ITO A LA	856 857	=	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACINTATIVAS ADOS INTEGRALE: STIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca	S SGS Sillero Informativo)	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 74.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES' RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850-851- TO A LA	856 857 858	=	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE: CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE P	STAS PARA SS ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo)	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 74.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES' RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850-851- TO A LA	856 857 858 859	=	0.00 0.00 0.00 324.22
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C:	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACINTATIVAS ADOS INTEGRALE: CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform Asillero Informativo)	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES' RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850-851-	856 857 858 859	=	0.00 0.00 0.00 324.22
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE R SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE: CTIVOS FINANCIEF RALA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI D PAGADOS PA	SSAGOS Sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	850-851-	856 857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE: STIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	850-851-	856 857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 0.00 324.22 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DOR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F UNTANTA Y EQUIP UNTANTA Y EQUIP UNTANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F UNTANTA Y EQUIP UNTANT	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LI	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 641 651	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES' RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	850-851-	856 857 858 859 869 879 871	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SINTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LI	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + + +/(-) + + + (-)	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO	850-851-	856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI INTORIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LTATIVAS ADOS INTEGRALE: CTIVOS FINANCIEF RIA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P PO (Casillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI (PITAL	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.78	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO	850-851-	856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN ADOS INTEGRALE: CITVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casilero Informativo) IT POR REVALUACI DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IULADA EJERCICIO IULADO SONACIONES	STAS PARA STAS PARA	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	(·) + + + +/(·) + + + +/(·) + + + +/(·)	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO	850-851-	856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZACIN LIZACIN ADOS INTEGRALE: CITVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casilero Informativo) IT POR REVALUACI DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IULADA EJERCICIO IULADO SONACIONES	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS DS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + (-) + + (-) + +	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO	850-851-	856 857 858 859 869 879 871	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS DS ANTERIORES	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + +/+/- + + +/ + + +/ + +/ + +/ + +/ + +/ + +/- +/	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	850-851-	856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DO FA SUPERVIT POR FA PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR FA INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERVIT POR FA RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERVIT POR FA RESERVA POR DI SUPERVIT	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN LIZ	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS DS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	(·) + + + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustiti	ECLARACIN tutivas)	856 857 858 859 869 879 871 872 873		0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58 170.58
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIP INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN DE PO COR FINANCIE LIZACIN DE PO COR PRIMERA VEZ LIZACIN DE PRO COR PRIMERA VEZ LIZACIN DE LIZACIN	S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS DS ANTERIORES	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DE PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustit INTERS IMPUESTO	ECLARACIN tutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873 890		0.00 0.00 0.00 324.22 0.00 341.16 170.58 170.58

INTERS POR MORA														
INTERS POR MORA	VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (luer	jo de imputacin	al pago en dec	laraciones sustit	utivas)								
MULTA	TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	324.22									
TOTAL PAGADO	INTERS POR IV	/ORA	903	+	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 324.222	MULTA		904	+	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00	TOTAL PAGAD	\ <u>\</u>		999	· =	324.22								
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO 907 USD 0.00	MEDIANTE CH	EQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DF	£ PAGO					905	USD	324.22		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	0.00		
DESMATERIALIZADAS DESM	MEDIANTE NO	TAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	DETALLE DE N	IOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES						DETALLE DE (COMPENSACIONES				
909	908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: O902254051 199 RIJC No. 0905194114001	909					USD 0.00	915							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	DECLARO QUE	E LOS DATOS PROPORCIONA	JOS EN ESTE Γ	DOCUMENTO '	SON EXACTOS			O LA RESPONSABILIDAT	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	-RIVEN (Art. 10	1 de la		
NOMBRE:	L.R.T.I.)													
198 Cdula de Identidad o No. de 0902254051 199 BUC No 0905194114001		FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			j	FIRM	MA CONTADOR	1				
1198 1 1902254051 1902254051 199 BUCNO 1905194114001	NOMBRE:	,					NOMBRE:							
	11148	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0902254051	199	RUC No.		0905194114001				

[&]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"