A Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO	NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	
OBRE EL CASILLERO 104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98176700
ACIN SOCIAL IMPORTADORA CANDYLA	AND S.A.	203 EXPEDIENTE 0
	ADO	ACIN SOCIAL IMPORTADORA CANDYLAND S.A.

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	DAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACIONAD	AS							015	= 0	0.00
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN [DEL RGIM	IEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=][

ACTIVO INGRESOS TOTAL INGRESOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 51073.81 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 1011		VALOR	EXENTO(A efectos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 51073.81 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 6011 + 606391.0; NAMEDICIONES CORDIENTES 0240 0 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 6001 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000		IIVALUR	
INVERGIONES CORRIENTES 240 2.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 2001 2.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DE 2001 2.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DE 2001 2.00 VENTAS NETAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DE 2001 2.00 VENTAS NETAS NET			nciliacin Tributaria)
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 6021 + 0.00	2 6012	0.00	
	0 6022	0.00	
(1) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES	0 6032	0.00	
CONTIENTES INCRESOS OPTENIDOS DA IOLA MODALIDAD DE		 	
CUENTAS Y BELACIONADOS BELACION	0 6042	0.00	
POR COBRAR DEL EXTERIOR 315 + 0.00 NGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE 6051 + 0.00	0 6052	0.00	
	0 6062	0.00	
	0 6072	0.00	
OTRAS BELACIONADOS DE			
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 319 + 0.00	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAGO LOCALES 320 + 40474.81 APORTACIONES Y LOCALES 820 + 40474.81 APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 6101 +	0.00	6102	0.00
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 + 0.00 DEL EXTERIOR 321 + 0.00	0.00	6112	0.00
	0.00	0112	0.00
DETERIORO 322 (-) 73/5.91 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 1323 + 0.00 OTRAS RENTAS 6131 + 133.84	4 6132	0.00	
CPDITO TRIBITADIO A EAVOR DEL SUETO.	000504 5	En la co	lumna "Valor exento
PASIVO (IVA) 324 + 0.00 TOTAL INGRESOS DEL 6011 6999 =	606524.86	registre	la porcin del monto
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) O.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00			do en la columna "tot s" considerada como
INIGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO		exenta o	de Impuesto a la
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		Tionta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00 COSTOS Y GASTOS COSTOS Y G			
INVENTABIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN			NO DEDUCIBLE
ALMACN		Tributari	os de la Conciliacin a)
MERCADERAS EN TRNSITO 330 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 221 0 00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 7011 259120 71		7012	0.00
CONSTRUCCIN (NIC 11) PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2) 332 + 0.00 LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00		7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + 36739.50 7032 +	5844.34	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 324 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 7041 (1) 5003 23			
CONSTRUCCIN (NIC 2) 305 T 0.00 PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7051 T 0.00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00			
ACCESORIOS 333 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00 (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 200 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7051 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			1
DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO		7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL 0.00 (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL 0.00 (-) PROVISIN POR DETERIOR DEL 0.00 (-) PROVISIN POR DETERIOR DEL 0.00 (-) PROVISION POR DETERIOR		7073	0.00
ACTIVO COBRIENTE 338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 7091 + 0.00 PROCESO			
OTROS ACTIVOS CORPIENTES 240 0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 1740 0			
INDUCESO IN INDUCESO IN INCIAL PRODUCTOS			
101AL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-) 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 59785.92 7132 +	0.00	7133	0.00
DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS MATERIA GRAVADA DEL IESS	0.00	7133	0.00
	0.00	7143	0.00
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1 5.50		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE 7151 + 11935.79 7152 +	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 +	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES 353 + 20198.36 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 7171 + 1368.33 7172 +	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 39023.17 ARRENDAMIENTOS 7181 + 46875.62 7182 +		7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 +		7193	0.00
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 3230 96 PROMOCINI V BURLICIDAD 7231 . 0.00 7232 .	1	7213	0.00
CAMINERIO MVIL DEORIFEADES DI ANTA V COLUDO DOD		-	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 388 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 28962.63 7222 +		7223	11.15
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 492.03 7232 + () PARA	0.00	7233	440.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 142394.59 PROVISIONES 142394.59 PROVISIONES 17241 + 0.00 PATRONAL 142394.59	0.00	7243	0.00
[(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-) 0.00 PARA 7251 + 2024.90 7252 +	0.00	7253	2024.90

PLANTA Y EQUIF	PO						DESAHUCIO	1							
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSIN		365	+	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	PROVISIONES LOCAL	7301		0.00	7302	+		7303	0.00
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG	ICOS N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLOGOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR	7321		14174.69	7322	+	1153.90		0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	i	5906.72		+		7333	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	43295.26	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362 7372	+		7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A NO	LOCAL	7381			7382	+			0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392	+		7393	0.00
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	i		7412	+		7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	III ILLAOIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
L	NGIBLES AL ACTIVOS INTANGIBLES VOS FINANCIEROS NO CORRIENTES RISIONES RIENTES OTRAS NTAS Y UMENTOS RIENTES AS NTAS Y UMENTOS RIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER ROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y		389	=	0.00	MERMAS SECUROS V DEASECUROS (E	DDIMACV	7431	i — — i	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	1713.60	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN		7451	+	0.00	7452 7462	+	0.00	7453	0.00
CORRIENTES	-		412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	4056.90	7473	1557.40
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491		0.00 118.18	7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+		7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	10270.24	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7531	+	0.00	7542	1,	0.00	7533 7543	0.00
NO CORRIENTES			421	<u> </u>	0.00	INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551		0.00][0.00	7553	0.00
(-) PROVISIN CU	 ENTAS INCOBRAE		421	(-)	0.00	Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES		7561			7562	1,	0.00	7563	0.00
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571		22802.23][-		7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424	+	2400.64	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581		720.00	7582	+		7583	0.00
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	=	0.00 2400.64	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	í	=	45695.90	TOTAL COSTOS		7991	+	553511.33					
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A		446	+	0.00										umna "Valor no
renta) TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	221126.43	TOTAL GASTOS					7992	=	14015.50	del monte	e" registre la por o declarado en l
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIN DE UTIL	IDADES	436	+	0.00									considera	s "costo" y "gast ada como no e para el clculo c
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	567526.8 3		a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+		BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	JEORMATIVA	O)	7001		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+		PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002		0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	NELACIONADO3	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	5372.65 54344.28										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	38998.03		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521	+	16467.26				JUSTE POR		097	+	0.00		
CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	522 524	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPA	CIN A	-	RANSFERE			<u> </u>	0.00		
IMPUESTO A LA	ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA		524	_	492.68	TRABAJADORES		PAR	E DE CLCUL TICIPACIN <i>A</i> BAJADORES	A	098	=	38998.03		
	TRABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	<u>+</u>	5849.70	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	OORES		DAUADONES		803	(-)	5849.70		
EJERCICIO OBLIGACIONES			527	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	CI C		805	(-)	0.00		
JUBILACIN PATE		Y SUCURSALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	4033.45		
(del exterior)		- JUUUNSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		BESO	O EVENTO	9	808	(+)	0.00		
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	ORES ATRIBUIBL				809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C			534	+	0.00	Frmula {(804*15%) + [(805+806 (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	RIBUTARIAS DE A	OS AN	NTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		EL CO	PCI		812 813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CO	DRRIENTES	LOCALES	541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	TRANSFERENCIA	A			814	+	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR	RABAJADORES C	ON DI	SCAPACIDA	AD.	816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543 544	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIE	DOS P	ARA GENE	RAR	817 818	(-)	0.00		
]		التستال			INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA	NICC)		<u> </u>		J		

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES GOCIOS DEL EXTERIOR										
	547	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CIN EN PERODOS SIG	GUIENTES	829	-	0.00	
[====:::=:::::::::	548	=	0.00				1	\vdash		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
OCUMENTOS DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	37181.78		
POR PAGAR NO NO LOCALES	551	+	0.00				i			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin o	de utilidades) + (832 x	839		8179.99	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	tarifa general sociedades)			000		0173.33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO	ORRESPONDIENTE A	AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	4462.43	
CRDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AI	NTICIPO	842	(=)	3717.56	
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	4462.43	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN FISCAL	TE QUE LE REALIZAF	RON EN EL EJERCICIO	845	(-)	7676.24	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	_	10011 08	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CRDITO TRIBUTA	SOS PROVENIENTES		848	(-)	0.00	
FOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	\vdash	10911.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I		POR ESPECTCULOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579			PBLICOS (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	S ANTERIORES		850	(-)	11.07	
DTROS PASIVOS	589	H	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS		O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	 590	늗	121632 95	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	IBLITARIO POR I EVE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	555		.21002.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i			
	601	+	800.00		5-12 5-15 15-15-15-15	5-0 5-0 550-051-	855	=	492.68	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERA	602	=	0.00				İ			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-843+844-845-847-8	48-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL	621	+	271.36	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	0		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	\equiv	266.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA		MPUESTO A LA RENTA	858	-	0.00	
DTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	1=	492.68	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUYE			869		0.00	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	002		0.00	GALBO ATAVOR GORTTIBOTE					0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRX	IMO AO 871+872+873	3	879	=	4321.06	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero nformativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	-26119.64	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	651	+	104709.70		SALDO A LIQUIDARS PRXIMO AO	E EN DECLARACIN	873	(+)	4321.06	
	652	(-)	5847.78		F TAIIVIO AO		<u> </u>			
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00							
RESERVA POR DONACIONES	654	=	0.00							
RESERVA POR VALUACIN	655	=		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	AGO (Para declaracion	es sustitutivas)				
JTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	25413.82	INTERS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	897	0.00		
-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00		
	698		99493.48	MULTA			1000	0.00		
FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699		221126.43				899	0.00		

CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -NO CORRIENTES

N/C No

Cdula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE

198

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LOCALES

DEL EXTERIOR

546 +

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

819

FIRMA CONTADOR

37181.78

0.00

0906755947001

NOMBRE

RUC 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 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 USD

0904343548 199