100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		
102 AO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO 1104 N	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98641009
[200     IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO     IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO P	N DEL SUR S.A	

I												 
OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES	003 +	0.00		OPERACIONES	007	_	0.00		OPERACIONES	011	0.00
	DE ACTIVO	000	0.00		DE ACTIVO	007	т	0.00		DE ACTIVO		0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES	800		0.00		OPERACIONES	012	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	1004	0.00	PARASOS FISCALES Y REGMENES	DE PASIVO	000	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	009	. 1	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	0.00
	DE INGRESO	003	0.00	I TOOKEEO THEFE ENERGES	DE INGRESO	003		0.00		DE INGRESO	013	0.00
	OPERACIONES	006 +	0.00		OPERACIONES	010	ī. I	0.00		OPERACIONES	014	0.00
	DE EGRESO	000	0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES (	CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	$\neg$
1												 

ACTIVO	UACIN FINANCIER	Α				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS						NGRESOS	;	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2136.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					+	0.00	6012	0.00	aria)	
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIEA 0%					+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES				+	3520.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +					+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO +						0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	S DE DONACI	ONES	s v	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTER					6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	IENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	S DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	26120.00	6132	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	26120.00	exent	columna "Valor o" registre la po	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					0.00				onto declarado umna "total sos" considerad	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO   6002									exenta de esto a la Renta	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			328		0.00	COS				GASTO				VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  7010 +								CONC	naciii iiibutane	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO			<u> </u>	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIN (NIC 11)  INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			<del> </del>	0.00				7023	0.00	
						LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		7021 7031			7032		0.00			
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N			-		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN (			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	OVIS	7041		0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P		7051	+	0.00						
DE REALIZACIN	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	S EN INVENTARIO	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE DRRIENTES MANTE	NIDOS PARA I A				INVENTARIO FINAL DE MATERIA		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	$\vdash$	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		7091	<u> </u>	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	I US EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5656.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT TERMINADOS	IOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS	JYEN	7131	+	0.00	7132	+	8724.12	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	0	7141	+	0.00	7142	+	1482.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		7151	+	0.00	7152	+	3522.39	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y I		7161			7162	+	1250.00		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	2237.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES	DR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	9	7181			7182 7192	+	1800.00		0.00	
EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	WARE	355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	o	7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00	
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	UIPO DE TRANSPO	DRTE Y	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	104.84	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REP	PUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1078.43	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	341.50	7233	0.00	
OTROS PROPIEI	N ACUMULADA PR		=	=		PARA		_	1					1		

							DATRONAL									
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	()	0.00		PATRONAL PARA	7251	_	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		OTA 5:::		(-)			DESAHUCIO PARA CUENTAS	, 201	т	0.00						
ACTIVOS DE EXI	(PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	_			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		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 [	DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						T				
IŃVERSIN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLG (-) DEPRECIACIN		TIVOS BIOLGICOS	368 369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	+		7323	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS										
BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	IIVOS	379	=	2237.38		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382			7383	0.00	
OTROS SIMILAR	RES (PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		OTACIN	384	+	0.00	DDDDA EN VENTA DE			+	0.00	7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	LILLAGIONADAS	7421	+	0.00	7422	ļ_	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	Ľ		MERMAS		7431	+		7432	+		7433	0.00	
	ICIEROS NO CORR	IENTES			3.50	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+			0.00	
	1		444		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		H							
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CI OTRAS	NUTUNIOS	412 413	+		GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	3870.00 1764.06		0.00	
OUENT: 2::	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+	$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA		+		7512	+		7513	0.00	
		LOCALES	410		0.00	DE INVERSIN) DEPRECIACIN DEL REAVALO	DE	7501		0.00	7522		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE			+	0.00	7542	1.	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		$\vdash$			INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI	F EXPLORACIN	$\vdash$			7542	T	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN 17551 +				0.00				7553	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRAE	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 +				0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS 7571 +				0.00	7572	+	197.72	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS         7581 +           PAGOS POR OTROS BIENES         7591 +				0.00	7582	+	359.40	7583	0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	0.00	7592	+	0.00	7593 0.00				
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		_	2237.38	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIN DE A		430	+	2237.30							1		En la	columna "Valor	
informativo para e	el clculo del anticipo		446	+	0.00									deduc	ible" registre la	
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	7893.78	TOTAL GASTOS					7992	=	24494.4	decla	del monto ado en las	
	INVERSIN DE UTIL	IDADES	436	+	0.00									columnas "costo" y "gasto" considerada		
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL 000T00 V 0A0T00 (7004 7000)					7999		24494.4	"gasto" considerada como no deducible p el clculo del Impuesto		
PASIVOS CORRI	IENTES	LOCALES	511		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					6	la Rer		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR			1		ia nei					
POR PAGAR	<del></del>		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00	ia nei		
PROVEEDORES	NO I	LOCALES	512 513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN						0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+	0.00		O REEMBOLSAN				7002		0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + +	0.00 0.00 0.00		O REEMBOLSAN				7002		0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S CON	LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + +	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7002 7003		0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	S CON S FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7002		0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	S CON S FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7002 7003		0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	IUSTI	ATIVO)	7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 1625.54	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	IUSTI CIOS	ATIVO)	7002 7003 801	= = +	0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  SONTRATOS DE AF	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	IUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENGIA	7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00	la nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	IUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802	===	0.00 0.00 0.00 1625.54	la nei		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	IUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN T EJERCICIO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.98	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	IUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7002 7003 801 802 097 098	= = +	0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.98 243.83 163.72	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	IUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AFORCIM CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS ISFEI E DE (CIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE I RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 CIN A  DORES  DERIVADAS DEL C LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS ISFEI E DE (CIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL O LOCALES  DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS ISFEI E DE (CICIP)	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	9-7999>0 CIN A DORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN	USTI CIOS ISFEI E DE (CICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A OORES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIN T EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFO  ORCIN CORRIENTE  RENTA POR PAG/  TRABAJADORES PI  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  OR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD  EXENTOS Frmula ((804*15%) +	ORES  DERIVADAS DEL CLOCALES  DEL EXTERIOR  3A GENERAR INGIORES  ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE	UUSTII CIOS ISFEI E DE ( FICIP) AJALI	E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFO  ORCIN CORRIENTE  RENTA POR PAG/  TRABAJADORES PI  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  OR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ  JO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO TRABAJAD  EXENTOS FIRMIJA (804*15%) +  (5) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI (805+806-809)*1  IBUTARIAS DE AC	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE	UUSTII CIOS ISFEI E DE ( FICIP) AJALI	E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARTICIPACIN T (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES  ANTICIPOS DE C PROVISIONES  TOTAL PASIVOS  TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA FRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD  EXENTOS Frmula ((804*15%) +	ORES  DELEXTERIOR  AS GENERAR ING  (1805-4806-809)*1  (1805-4806-809)*1  (1805-4806-809)*1  (1805-4806-809)*1  (1805-4806-809)*1	(+) A.  (+) PAC TRAN BASE PART TRAB COPC RESO E A IN 5% ])"	UUSTI CIOS ISFEI E DE ( I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO PA	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD  EXENTOS FIRMULA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	ORES  DERIVADAS DEL CLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 EIBUTADIAS DE AC EIBUTADIAS DE AC EIBUTADIAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECITRAN BASEPART TRAE	USTICION SINCE TERMINATE TO THE POINT TERMINA	E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 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	ia nei		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFO ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  PAGAR  ENTES  ENTES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 541 542	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD  EXPENTOS FIRMLIA (804*15%) +  (-) AMORTIZACIN (780*105%) +  (-) DEDUCCIONES POR LEYES  (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	ORES  DERIVADAS DEL CLOCALES  DEL EXTERIOR  AS GENERAR INGIORES  DEL EXTERIOR  AS GENERAR INGIORES ATRIBUIBL  [(805+806-809)*1  IIBUTARIAS DE AC  SES DERIVADAS DE  TRANSFERENCIA  ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE COPC E A IN 5% ])" COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC COP	USTI J	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS GOS DRES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.54 0.00 1625.54 243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ia nei		

PROVEEDORES NO LOCALES				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA NIC	co	817	(-)	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00					İ	
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1381.71
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	RDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1381.71	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
001111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	_	303.98
	ONTRATOS DE AR ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)					303.30
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	179.53
CRDITO A MUTUC	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	124.45
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TRI	(-) 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 DIFERID	DOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00
TOTAL DEL PASI\	VO	539+569+579+589	599	=	4038.22	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE	IBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		124.45
CAPITAL SUSCRI	ITO V/O ASIGNADA	^	601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	127.40
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN											
TÉSORERA	D PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIN	ONES EN	602 611	+	487.85	852<0		3-849-850-851-	856	=	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO	D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIN	ONES EN	602	+	487.85	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIO	00			+	0.00
TÉSORERA  APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIN - LTATIVAS	ONES EN	602 611 621 629	+ + +	487.85 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI		857 858	+	0.00
TÉSORERA  APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	602 611 621	+ + +	487.85 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI		857	+	0.00
TESORERA  APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN TATIVAS ADOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  S ROS sisilero Informativo)	602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI GAR		857 858	+ - =	0.00
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC UISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIPI	D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIN  - LTATIVAS ADOS INTEGRALE STIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (CA REVALUACIN DE FOO (Casillero Inform	STAS PARA  S S ROS sisillero Informativo) PROPIEDADES, sativo)	602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI GAR		857 858 859	+ - = = =	0.00
TESORERA  APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CCTIVOS	602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI SAR ENTE		857 858 859	- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo)	D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	602 611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI SAR ENTE		857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 124.45 0.00
TESORERA  APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA  STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CIVICOS DIN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI SAR ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	PUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872	=	0.00 0.00 124.45 0.00
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA  STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CIVICOS DIN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	PUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. GUPERVIT POR R OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LIZACIN  LIZACIN  LIZACIN  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCIEI RA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Inform REVALUACIN DE DE TO (CASILLE DE TO	STAS PARA  STAS PARA  SROS sisilero Informativo) PROPIEDADES, sativo) CIVICOS DIN (Casillero  VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	CO  LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	PUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC USPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIPI SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DI UTILIDAD NO DI RESERVA DE CAI RESERVA DE CAI	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LIZA	STAS PARA  S ROS Isillero Informativo) PROPIEDADES, Iativo) CITIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	CO  LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	PUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR DI	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LI	STAS PARA  S ROS Isillero Informativo) PROPIEDADES, Iativo) CITIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR	CO  LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  ISALDO A LIQUIDARSE	PUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64 95.64 -0.01
TÉSORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP- INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADDOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR DI	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LI	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) CITYOS  CITYOS  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  OS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	PUESTO A LA  EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64
TÉSORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP- SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR VI SUPERVIT POR R	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LI	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) CITYOS  CITYOS  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  OS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	PUESTO A LA  EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64 95.64 -0.01
TESORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP. SUPERVIT POR R UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR V. SUPERVIT POR R UTILIDAD DE LEJ UTILIDAD DE LEJ	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LI	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) CITYOS  CITYOS  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  OS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 635 651 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NIII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	PUESTO A LA  EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64 95.64 -0.01
TÉSORERA APORTES DE SOI FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR R PLANTA Y EQUIP- SUPERVIT POR R INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR VI SUPERVIT POR R	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIN  LI	STAS PARA  STAS PARA  SROS Issillero Informativo) PROPIEDADES, attivo) CITYOS  CITYOS  VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS  OS ANTERIORES	602 611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	487.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NII (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL P  INTERS  IMPUESTO	CO LA LIQUIDACIN DEL IMI  BAR  ENTE  (IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	PUESTO A LA  EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+)	0.00 0.00 124.45 0.00 191.27 95.64 95.64 -0.01

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	124.45							
INTERS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO								999	=	124.45
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	124.45
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	OMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				1201275763	199	RUC No.			1	709969040001

<sup>&</sup>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"