FORMULARIO 10	01				STO	A LA F	RENTA Y PR	ESENTACIN DE BALANCES	FORMULARIO NI	co soc	IEDAD	DES Y ESTABI	LECIMIENT	os				
	DENTIFICACIN DE LA DECLARACIN AO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR S PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLEN						OR SOBRE EL CASILLERO 104 N. DE FORI						FORMULARIO Na				2070	
102 AO DENTIFICA		PARA (DBTENE	R AYUDA S	SOBR	E SU	LLENADO	QUE SUSTI					TUYE No.				3970	
201 RUC 17917	7296200	1 202		RA	AZN C	DEN(OMINACIN S	SOCIAL NATIONAL	. CARGO EXPRES	S CIA. L	TDA.				203 EX	(PEDIE	NTE 0	
OPERACIONES (CON DAI	OTES DEI	ACIONIA	DASLOCA	NIEC	V/O D	EI EVTEDIC											
OI LITACIONES (CONTAI	OPERACI DE ACTIV	ONES		0.00	1/0 0	LL LXTLING		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00					PERA E ACT	CIONES	011 + 0
CON PARTES OPERACIONES 004 +					0.00	CON	PARTES RE	ACIONADAS EN OPERACIONES 008 L 0 00					C DEL ACI	ONADACE		PERA	CIONES	012 + 0
RELACIONADAS LOCALES	;	OPERAC	ONES	005 +	0.00		SOS FISCA ALES PREFE	LES Y REGMENES			0.00	CON PARTE OTROS REC			OR C	PERACIONES 013 +		
DE INGRESO 000 T OPERACIONES DE EGRESO 006 +					0.00				OPERACIONES	010 +	0.00				C	PERA	CIONES	014 + 0
TOTAL OPERAC	IONES C	ON PART	ES RELA						DE EGRESO							E EGF		015 = 0
SUJETO PASIVO	EXENT	O DE APL	ICACIN I	DEL RGIME	EN DE	PRE	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?									[0)17 =
ESTADO DE SITI	UACIN F	INANCIER	IA.					ESTADO DE RESULTADOS	3							1		
ACTIVO	IENTEO				1			INGRESOS					1	1005000		VALC	R EXENTO)(A efecto
ACTIVOS CORRI					1			VENTAS NETAS LOCALES	GRAVADAS CON	TARIFA	12%	1	TOTAL IN	1	1	de la	Conciliacin [*]	
EFECTIVO Y EQI			FECTIVO	0	311	+	24994.89	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES				6011	+		6012	0.00		
INVERSIONES C			INVERS	SIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	422593.26		0.00		
CORRIENTES	1		1		313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BA	AJO LA MODALIDA	AD DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y	RELAC	IONADOS	LOCAL		314		0.00	COMISIONES O SIMILARES	3		A DE	6041	+		6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			DEL EX	(TERIOR ES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIE		JOE 1 UN		6051	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELAC	IONADOS	-	CTERIOR	317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PI EQUIPO		ANTA Y		6071	+	i	6072	0.00		
			LOCAL	ES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		ı
OTRAS CUENTAS Y	RELAC	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+	0.00					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCALES		320	+	68930.42	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTACIONES			SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELAC	IONADOS	DEL EX	(TERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CU	IL ENTAS I	NCOBRA	BLES Y		322	(-)	189.48	OTROS INGRESOS PROVE	NIENTES DEL EX	TERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		l
DETERIORO CRDITO TRIBUTA	ARIO A F	AVOR DE	L SUJE	ТО	323		0.00	OTRAS RENTAS 6131 + 6668.9					6668.98	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRDITO TRIBUTA	ARIO A F	AVOR DE	L SUJE	ТО	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		420262.24	En la	columna "V	alor
PASIVO (IVA)	ADIO A E	EAVOR DE	I CITIE	TO	<u> </u>	+		AL 6131							429202.24	del monto declarado en la		
PASIVO (RENTA)		-AVOR DE	L SUJE	10	325	+	3408.66	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOI	-,			6001	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta		
INVENTARIO DE			DDOCE	00	326 327		0.00	(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) 6002 0.00 de impuesto a la Tel									Renta.
INVENTARIO DE					328		0.00	COSTOS Y GASTOS					1					
INVENTARIO DE ALMACN	PROD.	TERM. Y N	//ERCAD	. EN	329	+	0.00			cos	ото		GASTO				OR NO DEDI ectos de la C	
MERCADERAS E	EN TRNS	ITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE B PRODUCIDOS POR EL SU		701	0 +					IIII	taria)	
OBRAS EN CURS		CONTRA	TO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRODUCIDOS POR EL SU	S DE BIENES NO	701	1 +	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	/	EN CONS	TRUCCI	IN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE LA ACTIVIDAD DE COMISIO	S PRODUCTO DE	702	1 +	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS	TERMINA	DAS (NI	C 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SU	ES NO	703	1 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (IALES O E	SIENES F	PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I PRODUCIDOS POR EL SU	BIENES NO	704	1 (-)	0.00			11			<u> </u>
INVENTARIO RE ACCESORIOS	· ,	S, HERRA	AMIENTA	AS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE M		705	1 +	0.00						
(-) PROVISIN DE DE REALIZACIN					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRIMA	S DE MATERIA	706	1 +	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAL	OOS POF	R ANTICIP	ADO		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MAT	ERIA PRIMA	707	┽	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	NTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I		708	1 (-)	0.00						
VENTA Y OPERA					339	+	0.00	PROCESO		709	1 +	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRI	ENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO		710	1 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIE	ENTES			345	=	117616.76	INVENTARIO INICIAL PROI TERMINADOS		711	1 +	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENT	ES						(-) INVENTARIO FINAL DE I TERMINADOS		712	1 (-)	0.00						
PROPIEDADES, DE INVERSIN Y A				PIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DE REMUNERACIONES QUE (CONSTITUYEN	713	1 +	0.00	7132	+	96340.70	7133	0.00	
TERRENOS					350		0.00	MATERIA GRAVADA DEL II BENEFICIOS SOCIALES, IN OTRAS REMUNERACIONE	IDEMNIZACIONES	714	1 4	0.00	7142		20853.26	7143	0.00	
				<u> </u>			CONSTITUYEN MATERIA CONSTITUTUEN MATE	RAVADA DEL IES	S	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO				351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESION		715			7152	+	17402.15	7153	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	=	34.38	HONORARIOS A EXTRANJ SERVICIOS OCASIONALES	EROS POR	717	╌	1	7172	+	1	7173	0.00		
MAQUINARIA, EO					354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPAR		718			7182	+	23587.60		0.00	
EQUIPO DE COM	ИРUTAC	IN Y SOFT	WARE	ANEO	355 356			COMBUSTIBLES Y LUBRIC		719 720		0.00	7192 7202	+	29861.17		0.00	
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	-				357	+	106357.43	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		721	1 +	0.00	7212	+	2341.86	7213	0.00	
PROPIEDADES, CONTRATOS DE	ARREN	DAMIENT	O FINAN		358			SUMINISTROS, MATERIAL	ES Y REPUESTOS			0.00		+	0.00		0.00	
OTROS PROPIEI					359	+		TRANSPORTE	PARA	723	1]+		7232	+	37533.95		0.00	<u> </u>
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	24453.74	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	724	1 +	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(_) DETERIORS (ACHMIII ADO DE DROBIEDADES		1			PARA		7				1	·		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	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		
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLOTACIN	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y I	ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLOTACIN	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	4520.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLG		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322	+	11	7323	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS ACUMULADO DE ACTIVOS	369 370	_	0.00		DEL EXTERIOR LOCAL	7331 7341	iIII		7332 7342	+	0.00	7333 7343	0.00	
BÍOLGICOS TOTAL PROPIED	PADES, PLANTA Y EQUIPO,	5/0	(7)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOUAL	, 541		0.00	1 042	Ť	5.58	1343	0.00	
	DE INVERSIN Y ACTIVOS	379	=	84296.39		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
	ITES, DERECHOS DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	imi		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPLOTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE ACTIVOS	384 385	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7401 7411	i		7402 7412	+		7403 7413	0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	Н				RELACIONADAS									
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS		386	•		OTRAS PRDIDAS MERMAS		7421 7431	الصال		7422 7432	+		7423	0.00	
	CIEROS NO CORRIENTES	230		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441			7442	+	13352.25		0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS		الثال	5.00	7462	+	11340.06		0.00	
OUTUIENTES	OTRAS LOCALES	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			114 11	0.00	7472 7482	+	14952.90	-	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481 7491	+	0.00	7492	+	8510.20	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	IENTES NO NO		+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	22061.04	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	OUENTAGY ITELACIONADOS		+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7522	+	0.00	7523	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR LOCALES	419 420		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7531 + 0.00		0.00	7549		0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	\blacksquare			INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	755		0.00	7542	7542 + 0.00				
	DEL EXTERIOR ENTAS INCOBRABLES Y	421 422		0.00	Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES		7551		0.00	7500		10074 00	7553	0.00	
DETERIORO	R DETERIORO DE ACTIVOS	Н	-				7561			7562	+	16971.69		0.00	
FÍNANCIEROS N		423	` '		SERVICIOS PBLICOS	ne	7571	الصال		7572	+	10564.44		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	JS	7581 7591			7582 7592	+	20379.02 4593.55	-	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	445		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	379+389+439+445 REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero	498	+	84296.39											
	el clculo del anticipo de impuesto a la	446	+	0.00								414377.8	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin		
TOTAL DEL ACT		499	+	201913.15	TOTAL GASTOS					7992	=	4143/7.8	del m	onto declarado en las inas "costo" y "gasto"	
(INFORMATIVO)	INVERSIN DE UTILIDADES	436	+	0.00									consid	derada como no sible para el clculo del	
PASIVO CORRI	ENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	414377.8 3		esto a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DELACIONADOS LOCALES	511	_		BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TC /"	IEO D'	IATIVO	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	512 513			PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	MELACIONADOS DEL EXTERIOR	514		0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"		515 516	_	35282.32 0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	14884.41			
SOCIOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 5275.52	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	-79990	(<u></u> _\ ^	JUSTE	POR	802	=	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	521		0.00			PRE	CIOS E		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	524		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	CIN A	_		LCULO DE						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGAR DEL	525		0.00			PAR	TICIPA BAJAD	CIN A	098	=	14884.41			
EJERCICIO PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		525			() DADTICIDACINI A TRACA	OORES		<i></i> ₩₩	20	000		0000.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			+	2469.74	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	DOKES.				803	(-)	2232.66			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			+	24549.04	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIN PATRONAL			+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	از		806 807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CRDITO A MUTUO			+	0.00		RA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	[(805+806-809)*1	5%]}'	"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES			+		(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	RIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			DRES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS		535 539		128059.19	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	RIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	DELACIONADOS LOCALES	541	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN			DOS		814 815	(-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES	542 543	_		(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR					816 817	(-)	0.00			
PROVEEDORES	543		$\overline{}$	N / 117G1 12 GOOD GOOD 1 GO A 1MP	SESTO A LA NEN	IA INI	.50		_		0.00				

NO RELACIONADOS DEL EXTER								
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTER	RIOR 54	4 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON LOCALES			0.00					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RIOR 54	6 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	23108.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	54 RIOR 54		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	i_	0.00	
SOCIOS DEL EXTERIOR			0.00				0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	54	9 +	0.00	Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS DEL EXTER	RIOR 55	0 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	23108.00		
CORRIENTES NO LOCALES	55		0.00	I				
RELACIONADOS DEL EXTER		2 +	0.00		839	_	5083.76	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEI FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NTO 55	3 +	0.00	x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	LES 55	4 +	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO	55	5 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	5083.76	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	55	6 +	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	55	7 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL	55	8 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3408.66	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	55	9 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	56	0 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	56	9 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPLIESTO A LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	57	9 +	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	58	7	0.00	(C) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE IDIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+57	79+589 59	9 =	128059.19	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO			i i	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	055		1075 10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60	1 +	800.00	851-852>0	855	=	1675.10	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	60	2 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN	61	1 +	40000.00	852<0				
RESERVA LEGAL	62	1 +	722.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
				(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	858		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	62	9 +	12.00	RENTA NICO	000	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	62	9 +	<u> </u>	MENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1675.10	
	62	1 +/(-)	0.00	RENTANICO]=		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE	62 63 nativo)	1 +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	1675.10	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform	62 63 nativo) 63	1 +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	1675.10	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero	62 63 nativo) 63 ES, 63	1 +/(-) 2 + 3 + 4 +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	62 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 66	1 +/(-) 2 + 3 + 4 +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	859 869 879	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	62 63 63 63 63 63 64 64	1 +/(-) 2 + 3 + 4 +	0.00 0.00 0.00 0.00	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 DECLARACIN	859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62 63 63 63 63 63 64 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	1 +/(-) 2 + 3 + 4 + 5 + 1 +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62	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 DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	62 63 63 63 63 63 64 65 65 65 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65	1 +/(-) 2 + 3 + 4 + 5 + 1 +/(-) 1 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44	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 DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62 (63 (63 (63 (63 (63 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64	1 +/(-) 2 + 3 + 4 + 5 + 1 +/(-) 1 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES [-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO RESERVA DE CAPITAL	62 (63 (63 (63 (63 (63 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64	1 +/(-) 2 + 3 + 4 + 5 + 1 +/(-) 1 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44 0.00]	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) TRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	62 63 63 63 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66	1 +/(-) 2 + 3 + 4 + 5 + 1 +/(-) 1 + 2 (-) 3 + 4 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44 0.00 0.00 0.00	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	859 869 879 871 872 873	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIIE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	62 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44 0.00 0.00 0.00	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 DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872 873	= = (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONE	62 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	22 + 44 + 55 + 11 +/(-), 11 +/(-), 13 3 + 14 4 + 15 5 + 16 6 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44 0.00 0.00 0.00 0.00 7246.08 0.00	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 DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO	62 63 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	11	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211.62 5138.44 0.00 0.00 0.00 0.00 7246.08	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 DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+) (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		859-898					902	+	1675.10	
INTERS POR	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI		999	=	1675.10								
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	1675.10	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	JSD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917									USD 0.00	
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 RE	PRESENTANTE	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0601509953	199	RUC No.			1	102632062001	