FOI	RMUL	TIFICACIN DE LA DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE		DES Y ESTABLECIMIENTOS		
	AO	IMPORTANTE: POSICI	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98230413
200	IDEN	NTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
201	RUC	0992108789001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	NAMIBIA S.A.		203 EX	XPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								_	\neg
	OPERACIONES	003	$\overline{}$	0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	J.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0	0.00		DPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0	0.00		DPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= [J.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	ΞĒ	

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIN FINANCIER	A		ESTADO DE RESULTADOS												
	FNTEO					INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CONTAI	DIEA 1	20/		TOTAL IN	GRESUS		efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4/12.51	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	18367.28	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+		DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAR	HIFA U	170	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES			313	(-)		EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	112210101111200	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO				6071	+	14349.82		0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	s v	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE)	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	255 63	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	32719.10		columna "Valor	
PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO				VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES. PLANTA VI	EQUIP	0.	AL 6131				del mo	o" registre la porcin onto declarado en la	
PASIVO (RENTA)			325	+	2087.96	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO		6001			0.00	.00			na "total ingresos" lerada como exenta	
INVENTARIO DE			326		0.00	(INFORMATIVO)	DIARIO		6002	0.00			de Im	ouesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	COST			то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						,	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PC		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OS POR ANTICIP	S EN INVENTARIO ADO	337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=		INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON		7131		0.00	7132		0.00	7133	0.00	
DE INVERSIN Y	ACTIVOS BIOLGIC	OS	<u> </u>			MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE!				0.00	/ 132	Ť	0.00	, 133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		12904.06	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172	+		7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355	+	8165.58	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191	+	0.00	7192	+	0.00	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+	320.00	\Box	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	=		TRANSPORTE	PARA	7231			7232	+	10000.00	H	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	22298.06		JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

Ir .			_				DATRONAL	1	1			1	1			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			Щ				DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00			1			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			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 PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	1	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	+	0.00	20110101150	LOCAL	7321			7322	- +		7323	0.00	
1. /		TIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		7333	0.00	
BÍOLGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	3777.08	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES		Ш				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS	-		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383 384	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	(-)	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7412	+	1	7413	0.00	
()	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н			OTRAS PRDIDAS	RELACIONADAS	1				1.			\vdash	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		386	(-)		MERMAS		7421 7431	 +		7422 7432] +	7668.00	7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	1	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	-		7452	1+		7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS	1. 101	IĽ.		7462	1+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7404			7472	+	88.99	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 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	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1790.96	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + PAGOS POR OTROS BIENES 7591 +					7582	+	369.00		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00 8638.02	PAGOS POR OTROS BIENES			+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	=	H	12415.10	TOTAL COSTOS 7991 +				0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A												En la	columna "	Valor no	
renta)	el clculo del anticipo	·	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7002	7992 = 20275.35			cible" regis	tre la
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499	=	91111.18					7992	=	20275.33	decla	rado en las	;	
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00	,							gast	columnas "costo" y "gasto" considerada no deducible para el		
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				7999		20275.35		npuesto a l	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			MATIVO)	7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	5480.70	PAGO POR REEMBOLSO COM					7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	$\overline{}$	0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801]_	12443.75			
SOCIOS	DEL ACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	7 3330	17.1.4	HICT	E POR	802		0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521	=	0.00			PRE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524	\vdash		CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	CIN A			CLCULO DE						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			Н	\vdash				PAR	TICIPA	ACIN A OORES	098	=	12443.75			
EJERCICIO PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			525		0.00			NAI	JAJAL	Oneo						
EJERCICIO			526			(-) PARTICIPACIN A TRABAJAD	OORES				803	(-)	1866.26			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527 528			(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529 530	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS I		COPC	:1		806 807	(-)	0.00			
JUBILACIN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRDITO A MUTUO			532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR		RESC	S EXI	ENTOS	809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	ORES ATRIBUIBL	E A IN	IGRE		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	IBUTARIAS DE A			ORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535 539			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				812 813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			541			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMEN (-) DEDUCCIN POR PAGO A TF				ACIDAD	815 816	(-)	0.00			
POR PAGAR													<u> </u>			

NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 545												
OGRIBATIONS DELEXTERIOR \$44 0.00 (1) 0.00 (1		AGIONARGO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA NIC	ю	817	(-)	0.00
MSTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR 548	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			RA GENERAR	818	+	0.00
DELEXTERIOR S46 - 0.00	OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00						
DECIDENS DELEXTERIOR Sea	NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	10577.49
SOURCE S	PRSTAMOS DE ACCIO	ONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SILIETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGUI	ENTES	820	_	0.00
STAGE STAG	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TIDIDA 300ETA A AMORTIZA	CIN LINT LINODOS SIGOI	LIVILO	023	_	0.00
DOCUMENTOS	OTRAS CUENTAS Y RELA	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00	
COMPRIENTES INCLIDIO ILCOALES 551	DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	10577.49	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR SS2				-								
Xadrida prof. Contractors of Expressional Expression Sad		ACIONADOS		-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de u	utilidades) + (832			
AMTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 (1) 0.00				iH				(839	=	2327.05
PROPRISON OF CORRIENTES 5.00 0.00 (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 2327.05	INANCIERO (PORCIN	NO CORRIE	NTE)	H			(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL I	EJERCICIO			
Committed Comm		ASA MATRIZ \	Y SUCURSALES	Ш		0.00	FISCAL DECLARADO					
Deliciariones Emiliados No Confedentes Sob	CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	2327.05
ANTICIPOS DE CLIENTES	OBLIGACIONES EMITIE	IDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		HADO POR ANTICIPO (A	Apiica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558	ANTICIPOS DE CLIENT	TES		557	+	0.00		IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 558 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00			ATRONAL	iH			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL			
DTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	0.00		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569				iH	=		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		3	849	(-)	0.00
Description 100 10	PASIVOS DIFERIDOS			 579	+	0.00		OS ANTERIORES		850	(-)	4047.25
OTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 7346.96				iH	=		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE		A LA SALIDA DE			
APTIBLIANDIO NETO	TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	 599		7346.96				852	(-)	0.00
SAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 851-852-0 855 = 0.00			000100010701000	[[000]		70.000	1.7					i
SOBREA	APITAL SUSCRITO Y/	//O ASIGNADO)	601	+	800.00			0.00.000	855	=	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611		GADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			056		2007 52
Company Comp	FUTURA CAPITALIZAC		STAS PARA	Ш								
RENTA NICO SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA LEGAL			621	+	6313.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	CO		857	+	0.00
UPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632				629	+		RENTA NICO		PUESTO A LA		-	
Company Comp				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS 634	DISPONIBLES PARA LA	A VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	2087.52
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIPO (Ca	asillero Inform	ativo)	633	+	0.00						
Informativo Informativo Informativo Informativo Info	INTANGIBLES (Casillero	ro Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	407.46
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 4(-7) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA COUTA 0/2 (+7) 20.07 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 122925.33 117319.63 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 8248.88 INTERS 897 0.00 PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00	Informativo)		`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	20.07
ANTERIORES 651 + 122925.33 PRXIMO AO 873 (+) 367.32 (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 117319.63 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 8248.88 INTERS 897 0.00 (-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00	LA ADOPCION POR PR	RIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			872	(+)	20.07
RESERVA DE CAPITAL	ANTERIORES			Ш					EN DECLARACIN	873	(+)	367.32
	· /		OS ANTERIORES	-	` '							
RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) JTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 8248.88 INTERS 897 0.00 -) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00												
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	RESERVA POR DONACIONES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO										890		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00			NVERSIONES					AGO (Para declaraciones	,			
				-						$\overline{}$	$\overline{}$	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 83764.22 MULTA 899 0.00										$\overline{}$		
								·		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 91111.18	TOTAL PASIVO Y PATE	RIMONIO	599+698	699	=	91111.18						

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	+	0.00								
INTERS POR	MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00	
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	ALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE 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				1706670708	199	RUC No.			1	308222825001	

[&]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"