March Marc	FORMULARIO 10	CIÓN DE LA DECL	ARACIÓN				RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO Ú	INICO S	SOCIEDA	ADES Y ESTAE	BLECIMIEN	TOS PERMA	NENTES			
March Marc	102 AÑO	2014 IMPOR OBTEN	TANTE: POSICIO IER AYUDA SOB	ONE EL (BRE SU L	CURS	OR SOBRE	EL CASILLERO PARA	104				N	lo.	985863	27		
DESCRIPTION COLUMN COLUM						RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL		DUSTR	IALES AI	USTROFORJA	CIA.	03	EXPEDIEN	TE	0	
PRINTENS 1	OPERACIONES 003 + 0.00					ACIONADAS EN PARAÍSOS	DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00				DE AC OPERA DE PA OPERA	ACIONES SIVO ACIONES	012 + 0.00		
STATE OF DETAIL OF DETAI	LOCALES	OPERACI	ONES ONE	Ш	TREFE	EKENTES		OPERACIONES						OPER/	ACIONES		
MONISON PROPERTY		IONES CON PART	ES RELACIONA		N DE	PRECIOS D	E TRANSFERENCIA?][
MONISON PROPERTY	FOTABO DE OIT						FOTADO DE DEQUITADOS								1		
**************************************	ACTIVO		- KA									1			VALOR I	EXENTO(A efe	
Marcial Marc			EECTIVO	211	1.	0.00	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TA	ARIFA '	12% DE	6011	TOTAL IN	Ī	6012	la Concil		
March Marc			EFECTIVO	_ _	<u> </u>		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TA	ARIFA (0% DE		1.					
COMMENT COMM	(-) PROVISIÓN P		DE INVERSIONE		<u> </u>							 					
COLUMN C			LOCALES	_			INGRESOS OBTENIDOS BA	JO LA MODALIDAD	DE			*					
Charles Part County Co	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	; <u> </u>		<u> </u>		INGRESOS POR AGROFOR	ESTERÍA Y SILVICI	JLTUR.	A DE		<u> </u>					
RELIGIONALOS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DO CONTROL (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS DE LE PITERIO (19 1) - 10 000 PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIS PROPENDES PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIT PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIT PLANTA Y ENCRÉDIS PLANTA Y ENCRÉDIT PL	CLIENTES		LOCALES	316		6952.20	RENDIMIENTOS FINANCIER					+			0.00		
CREATION PROPERTY CREATION	CORRIENTES	RELACIONADOS						OPIEDADES, PLAN	ITA Y E	QUIPO		+		11			
SOUTH CONTINUE SOUT		RELACIONADOS	EL ACIONADOS		i						DE	6091	+			0.00	
COMPANIES SOURCE COMPANIES COMPANI	DOCUMENTOS							NIENTES DE DONA	CIONES Y		PÚBLICOS						
CREDIT ORBITARIO OLEANIAS INCORRABLES Y 2 0 0 0 OTROS INGRESOS PROVEMENTES DELEXITEDIDO 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		II -	ACIONADOS				APORTACIONES				L		+		-		
DETECTION CONTINUE	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBR		_			EXTERIOR 6111 +								0.00		
RECORD TRIBUTARIO A FAVOR DEL SULETO PASANO (P.M.) 20	DETERIORO			_ _				NIENTES DEL EXTE	ERIOR			+					
MASKING DIA		TARIO A FAVOR I	DEL SILIETO	323	<u>†</u> 	0.00	OTRAS RENTAS					+	0.00	6132	0.00		
MINISTRATION DE MATERIA PRIMA 20 4 0.00 0	PASIVO (IVA)			324	+							6999	=	1082184.67	registre I	a porción del m	
MINEMARIAD DE MATERIALPRIMA 20			DEL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATIVO)							ingresos" considerad			
NIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					0.00		SO COMO INTERM	EDIARI	0	6002	0.00			exenta d	e Impuesto a la	
MRECADERIAS EN TRANSITO 9700. 1000.00 1000.0							COSTOS Y GASTOS										
MERCADERIAS EN TRANSITIO 33		PROD. TERM. Y	MERCAD. EN	329	+	1000.00		COSTO							(A efectos de la Concil		
OBRASE IN CURSO BAJO CONTRATO DE 351	MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330		0.00											
NOMENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC. 2) 332 4 0.00			ATO DE	331	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	S DE BIENES NO	7011	+	511271.89				7012	0.00	
NVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333	INVENTARIO DE	,	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	S PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334		OBRAS TERMINA	ADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE	S NO	7031	+	1823.78	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 335			BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE B	IENES NO	7041	(-)	1000.00		I	J			
C) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 338 (*) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 * 0.00	INVENTARIO RE		AMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337	(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ				(-)	0.00		S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 251	ACTIVOS PAGAI				+	0.00	IMPORTACIONES DE MATE	RIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
VENTAY OPERACIONES DISCONTINUADAS 3-9 1-	ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	` '		7081	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345				A 339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) ITERMINADOS (4) ITERMINADOS (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (6) ITERMINADOS (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (7) ITERMINADOS (8) ITERMINADOS (8) ITERMINADOS (7) ITERMINADOS (8) ITERMINADOS (9) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) ITERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TITUTEN TATALITATION TATALIT	OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TERMINADOS TER	TOTAL ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 77883.35				TERMINADOS		4		0.00							
REMINERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 141330.80 7132 + 83407.32 7133 0.00	ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					TERMINADOS		7121	(-)	0.00		T .	1		1	
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (16743.30) 7142 + 9833.37 7143 0.00 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (1741) + 16743.30 7142 + 9833.37 7143 0.00 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (1741) + 16743.30 7142 + 9833.37 7143 0.00 CONSTRUCCIONES (1741) + 1741				REMUNERACIONES QUE C MATERIA GRAVADA DEL IE	ONSTITUYEN SS		+	141330.80	7132	+	83407.32	7133	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351	TERRENOS 3			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES	QUE NO	7141	+	16743.30	7142	+	9833.37	7143	0.00	
FONDO DE RESERVA				APORTE A LA SEGURIDAD		===	+	27241.79	7152	+	15999.15	7153	0.00				
MUEBLES Y ENSERES 353 + 2167.00 SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 235186.50 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 24756.00 7183 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 27549.80 7192 + 57.72 7193 0.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 3381.87 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 1331.16 7202 + 0.00 7203 0.00 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 12000.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 172.50 7213 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 43449.06 7232 + 0.00 7233 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 7679.92 TRANSPORTE 7231 + 43449.06 7232 + 0.00 7243 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, BLANTA Y EQUIPO 359 + 7679.92 TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN 7241 + 7197.00 7242 + 0.00 7243 0.00 PROVISIONES PROVISIONES	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00			HONORARIOS PROFESION		7161	+	0.00	7162	+	2650.00	7163	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				SERVICIOS OCASIONALES	KUS POR					+							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 12000.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 172.50 7213 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 908.50 7223 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 7679.92 TRANSPORTE 7231 + 43449.06 7232 + 0.00 7233 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. 360 (-) 120535.92 PROVISIONES PROVISIONES 7241 + 7197.00 7242 + 0.00 7243 0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00			MANTENIMIENTO Y REPAR		7191	+	27549.80	7192	+	57.72	7193	0.00				
CAMINERO MOVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 908.50 7223 0.00	VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		=	i—				⊣		1		+				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 358 A 0.00 S					╬	-			+		-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, 360 - 120535.92 PROVISIONES JUBILACIÓN 7241 + 7197.00 7242 + 0.00 7243 0.00							,						+				
			PROPIEDADES,	360	(-)	120535.92	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	7197.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+ 1842.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES	一	<u></u>	7262	+	0.00	7263	0.00
				\parallel			POR VALOR	一		1	1			
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			7271	- 0.00	0 7272	+	0.00	7273	0.00
LONACION Y	O IACION						DE INVENTARIOS	<u> </u>						
(-) DETERIOR?	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO					1		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y		O LIVOO DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+ 0.00	0 7282	+	0.00	7283	0.00
PRODIEDADES)E INI/EBOIÓ!		30-				LOS ACTIVOS OTRAS	720	1	0 7292	1	0	7202	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSION ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	365	Н	0.00		PROVISIONES	7291		1	#		7293	0.00
INVERSIÓN			366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTII	LOCAL	7301	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	MOMIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL		7311]	0 7312]+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES		7321		0 7322	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+ 0.0	0 7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+ 0.00	0 7342]+	12824.98	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		221525.87	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	0 7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			لّــا	سا										
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0 7362 0 7372]+		7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	iII	0.00	PAGADOS A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381		0 7382	+	1098.72	i	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	3 +	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0 7392	+		7393	0.00
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7411	il——i	0 7402]+ -		7403	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385	-	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	=		0 7412	<u> </u> ⁺		7413	0.00
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421]	0 7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	ــــــــا	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F		7431	i 	0 7432 0 7442]+ -		7433	0.00
	CIEROS NO CORR		<u> </u>	ī -		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7441		0 7442	T		7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	0.00	7452	<u> </u> +		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	UNJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	F		7462 7472	+	1956.71 681.82		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481		0 7482]+	1133.93	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE		7491 7501		0 7492 0 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO			i		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS		100	0.0	1		0.00		2.50
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 5776.72	2 7512	+	479.97	7513	0.00
						INVERSIÓN)	10.05					·	<u> </u>	
OTRAS CUENTAS V	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521]		+		7523	21201.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	i		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+ 0.00	₹			7533	0.00
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	1	0.00	INVERSIÓN		<u></u>		7542		0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+ 0.00	o <u> </u>			7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	\BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ 0.00	0 7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		-	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO		7581	+ 0.00	0 7582	<u> </u>	46682.81	7583	38459.44
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439	9 =		PAGOS POR OTROS BIENES		7591			+		7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	iH	=	0.00 221525.87	TOTAL COSTOS		7991	+ 863643.44	4		İ		
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS						<u> </u>	<u>ıL</u>	1			1	
	tivo para el cálculo		446	+	0.00								deducible	umna "Valor no e" registre la por
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	299409.22	TOTAL GASTOS				7992	=	202643.50	del monto	e" registre la por o declarado en la s "costo" y "gasto
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00			_		<u></u>		' <u> </u>	considera	ada como no
PASIVO PASIVOS CORRII	ENTES		_	_		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	_		7999	=	1066286.9		e para el cálculo a la Renta.
CUENTAS Y			511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO)	<u> </u>		7001	<u></u>	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN	_ \		7002		0.00		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS		513 514	=	0.00	CONTENTED LSU CON	VIEDIAR	~ (IN				U.U0		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515	+	54851.95	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	TOTAL POLICION INTRODUCTION				1	1			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0			801		15897.73		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990	_		802	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 21638.67				JUSTE POR					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	i	0.00	CÁLCUI O 55 -	VOIÇE:	PREC	CIOS DE NSFERENCIA	097	+	0.00		
PASIVOS POR CO	IL		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES		BASE	E DE CÁLCULO DE					
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525		1037.44			PART	TICIPACIÓN A BAJADORES	098	=	15897.73		
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	₩		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA		<u></u>		803	(-)	2384.66		
EJERCICIO OBLIGACIONES			526 527			()	J. NEO			803	(-)	2384.66		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	ı	806 807	(-) (+)	0.00 59660.76		
TRANSFERENCIA	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	i		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	(+)	0.00		
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGI			809	(+)	0.00		
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	i	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIB	BLE A I	INGRESOS	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C			534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			811	(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			535 539		0.00 223708.17	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI	812 813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	A		814	+	0.00		
	DEI VOICHI-	ILOCALEC	ومعال	40 ()	d = ==0	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH	-NITO NICT	asr	ALICIS	11045	11/ 1	a		
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREME	ENTO NETO DE EN	MPLE/	ADOS	815	(-)	0.00		

POR PAGAR PROVECTIONES NO	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	1+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPAC	CIDAD	816	(-)	17430.45
PROVIEDENCE No.	POR PAGAR			_			1 7	3.57.65				
DELICACIONES CON IUCALES 549	NO		DEL EXTERIOR		i	0.00		818	+	0.00		
CONTINUED DE ACCIONISTAS DI LICALES 587	OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS -						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	55743.38	
SOCIOS DEL EXTERIOR S86	NO CORRIENTES DEL EXTERIOR											
COURTIANS COLORIST COLORIST		ACCIONISTAS O					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 500					i—			Sujeta le	galmente a			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR SS0		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA			831	0.00	
CORNIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	DOCUMENTOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	55743.38			
1283/55 PROVISIONES DE CALERADIA SE PARA DESARROS DE CONTRATOS DE ARRENDACIONES DE CALERADO 10 MINICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 641 (1) 7854.94												
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 555		I L		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidade	es) + (832 x	839	=	12263.54
CREDITO A MUTUO				553	+	0.00	,	OODDEODONDIENTE AL EJEDON	NO FIGORI			
Deligaciones emitidas no correientes	TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO		JIO FISCAL	841	(-)	7854.94
Deligaciones Emitidas no Corrientes	CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00		AUSADO MATOR AL ANTICIPO		842	(=)	4408.60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 559	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIPO (Aplica p	ara	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	7854.94
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	39484.00		NTE QUE LE REALIZARON EN EL	EJERCICIO	845	(-)	11226.10
Company	PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	7002.88	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBU	848	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	46486.88		LA RENTA PAGADO POR ESPEC	CTÁCULOS	849	(-)	0.00
CONTROL PASIVO	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	() -			850	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS				0.00	DÍVISAS			851	(-)	0.00
CAPTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 1000.00 652>0 552>0 655 1037.44			539+569+579+589	599]=	270195.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPE	CIALES	852	(-)	0.00
TESORERÍA 100 1			00	601	+	1000.00		AR 842-843+844-845-847-848-849	-850-851-	855	=	1037.44
PROPRIES DE SOCIOS O ACCIONS TAS PARA 611 + 0.00	TÉSORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				
RESERVA FACULTATIVAS			STAS PARA	611	+	0.00			001 002 10			0.00
COUNTING RESERVA LEGA	L		621	+	1034.40				857	+	0.00	
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +							RENTA ÚNICO		TO A LA	858	-	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 0-32 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 = 0.00				631	+/(-)	219336.43	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	1037.44
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	DISPONIBLES P.	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	219336.00					7,	
Informativo	INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				=	7687.07
CADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 47(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00	Informativo)		`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ANTERIORES	LA ADOPCION P			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00
ANTERIORES 652 (-) 252749.19	ANTERIORES		651	+	59343.00			ARACIÓN	873	(+)	7687.07	
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	ANTERIORES		CIOS									
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00				_	:							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 1249.53 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 29214.17 MULTA 899 0.00										1000	1	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661			DE INVERSIONES				,	PAGO (Para declaraciones sustitu	tivas)	890		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 29214.17 MULTA 899 0.00			ZE HAVEROIONES					בו הכט נו מומ מפטומומטוטוופט טעטוווע	uvasj	897	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 29214.17 MULTA 899 0.00												
	1.7											
	TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	_	-							

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en de	claraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	1037.44	
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	.DO							999	=	1037.44		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD												
MEDIANTE C	MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD											
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916			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	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0103596680	199	RUC No.			0	102669041001	

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"